

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/  กระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ๑. | การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | อาจมีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน | เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ | ๑.คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  ๒.ทะเบียนคุมทรัพย์สินราชการ | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง  🗹 | สูง | สูงมาก | ๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ  ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึก  ๓.มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการทุกวัน | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน |

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/  กระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ๒. | การรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ | การรับของขวัญจากหน่วยงานเอกชน หรือรัฐบาลที่นำของขวัญมาให้ | อาจมีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy | มีผู้นำของขวัญมาให้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตนเอง หรือผู้อื่นในอนาคต | ๑.ประกาศนโยบายการรับของขวัญ(No Gift Policy) | น้อยมาก | น้อย  🗹 | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | ๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ  ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึก  ๓.มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการทุกวัน | ๑. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/  กระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ๓. | การกำหนด  คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่  จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล  -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด  จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า | การเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง | การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง | กลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ | เจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามข้อ  ระเบียบ กฎหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด | น้อยมาก  🗹 | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | เจ้าหน้าที่ดำเนินตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุ  อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส เช่น  เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  ผ่านระบบเว็บไซต์  หน่วยงานเป็นต้น | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/  กระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ๔. | เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิ  เป็นเท็จเช่น  ค่าล่วงเวลา  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง  เป็นเท็จ | อาจมีเจ้าหน้าที่เบิกเงินราชการตามสิทธิเกินความเป็นจริง | เนื่องจากมิได้มีการกำหนดวิธีการลงเวลาค่าล่วงเวลาหรือการตรวจสอบค่าเช่าบ้านโดย แน่ชัด | ๑.ทะเบียนคุมค่าล่วงเวลา  ๒.มีการตรวจสอบค่าเช่าบ้านโดยแน่ชัด | น้อยมาก | น้อย  🗹 | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | ๑.การจัดทำทะเบียนคุมค่าล่วงเวลา  ๒.มีการตรวจสอบการเช่าบ้านโดยแท้จริง | ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน |