

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	โครงการ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการ บริหาร งบประมาณ	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็น ไป ต่ า ม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ มีการให้หรือรับ ของขวัญ การเลี้ยง รับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใด ในโอกาสต่างๆ เพื่อ เอื้อประโยชน์	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง เคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560					✓	✓		1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.มีกำหนด มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริม ความโปร่งใส และป้องกันการ ทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต ประพฤติมิ ชอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	มาตรการการ สร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน มีการเอื้อประโยชน์ ให้บุคคลใด บุคคล หนึ่ง หรือพวกพ้อง	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน หรือเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน	พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542				✓				1. มาตรการ เปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ 2. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสใน บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน พิจารณาเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต ประพฤติมิ ชอบ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางศิริพร โรมแพน)

หัวหน้าสำนักปลัด