



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑.		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ส่วน กลางไปทำ ธุระส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น					/			๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ ประจำประจำ รถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้ ร ถ ย น ต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒.		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการให้ สินบนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้าง หรือเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง รายใดราย หนึ่ง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						/		๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.		การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป เป็นของ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่บาง รายมีการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้เป็นของ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่บางราย มีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้เป็นของส่วนตัว							/		๑.มีการจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.สร้าง จิตสำนึกใน การแยก ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม ๓.การสอบ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เป็นประจำทุก วัน ๔.การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้เป็นของ ส่วนตัว

ผลการดำเนินการตามมาตรการ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด
ผู้รายงาน จ.อ.ยุทธศิลป์ โสสุ่ย