

แผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่ อาจมี ผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด การ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	การจัดซื้อ จัดจ้าง	-การ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของ วัสดุและ ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัด จ้างให้พวก พ้อง ได้เปรียบ หรือชนะ การประมูล -การเลือก ผู้รับจ้าง ด้วยวิธี เฉพาะเจาะ จงเป็น บุคคลเดิม ทุกโครงการ -การเรียก รับเงินทอน จากการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆของ องค์กร	-ขาด จิตสำนึก ในการ ปฏิบัติ หน้าที่ เห็นแก่ผล ประโยชน์ ส่วนตน เป็น สำคัญ -ผู้กระทำ มีปัญหา ทาง การเงิน -ปฏิบัติ จนเป็น ความ เคยชิน ไม่มีความ ละอาย ต่อการ กระทำ ความผิด ดังกล่าว	ประกาศ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล จำปาหล่อ เรื่อง มาตรการ ส่งเสริม ความ โปร่งใสใน การจัดซื้อ จัดจ้าง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	/			๑.ผู้บังคับ บัญชาควรมี การควบคุม และติดตาม อย่าง สม่ำเสมอ ๒.จัดท ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๓.การ เสริมสร้าง จิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม ๔.การ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ราชการเป็น ประจำ ๕.การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษา ทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวน เรื่องร้อง เรียน ที่ เกี่ยว ข้อง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่ อาจมี ผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด การ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒	-	การนำ ทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	-การนำ รถยนต์ของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลไปใช้ ในเรื่อง ส่วนตัว -การนำ พัสดุ อุปกรณ์ ของ หน่วยงาน ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัวหรือ พวกพ้อง	-ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด -ขาด จิตสำนึก ในการ แบ่งแยก ทรัพย์สิน ส่วนตัว และ ทรัพย์สิน ของ ราชการ	ประกาศ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล จำปาหล่อ เรื่อง มาตรการ ภายในเพื่อ ส่งเสริม ความ โปร่งใส และ ป้องกันการ ทุจริต ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒	/				๑.ผู้บังคับ บัญชาควรมี การควบคุม และติดตาม อย่าง สม่ำเสมอ พร้อมทั้ง ปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีใน การใช้ ดูแล รักษา ทรัพย์สินของ ทางราชการ โดยแยกให้ ขาดจากทรัพย์ สินส่วนตัว	จำนวน เรื่องร้อง เรียน ที่ เกี่ยว ข้อง