



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุะป้อชา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบุะป้อชา
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุปะเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้า มี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง ในการจัด โครงการ/ กิจกรรม ผู้ ดำเนิน โครงการ เลือก จัดซื้อ/ จัดจ้างราน ที่ ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือ ราน ที่ตนเองคุย ไต่จาย	๑.การเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบ การ ราย ไต่ รายหนึ่ง ๒.ขาดความ ตระหนักใน ความ เสี่ยง การทุจริต	-ระเบียบ กระทรวงการ คลังวาดวย การ จัดซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -พรบ. วินัย การเงิน การ คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑			/						- จัดกิจกรรมฝก อบรม สงเสริม ดานคุณธรรมจริย ธรรมองคความรูดานการปองกันการ ทุจริตการสงเสริมวัฒ นธรรมสุจริต ไห กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง -การสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อ ปองกันและเผ่า ระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มของ ทางการ รongเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจ รร ม เสริม ส ร าง ค ว า ม ต ระ ห ั ก ร ู ต าน ก า ร ต ำ เนิ น นโยบายตอตานทุจริตแกผู้ มีส่วน ไต่สวนเสียภายนอก เปนตน - ปรับเปลี่ยนราคาในการจัดซื้อ วัสดุ - เขมงวดใน การตรวจรับ พัสดุ หรือ การจาง -กำหนดมาตรการปองกัน การ ชัดกันระหว่างผลประโยชน์สวน ตนกับผลประโยชน์สวนรวม	-ไม่ปรากฏ เรื่อง รongเรียน การ จัดซื้อ จัดจาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้า มี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด			
๒	-การเบิกเงิน ราชการ - การ นำทรัพย์สิน ของราชการ มาใช้	-การขออนุมัติ เบิกเงิน - การนำ ทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ ใน เรื่องส่วนตัว	- เบิกเงิน - การ นำทรัพย์สิน ของ ราชการ มาใช้ ในเรื่อง ส่วนตัว -เบิกเงิน ราชการ ตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่พัก -การนำทรัพย์สิน ของราชการ มาใช้ ในเรื่อง ส่วนตัว เช่น การ ใช้ อุปกรณ์ สำนักงาน ต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การ ควบคุมดูแล การใช้อุป กรณ์ หรือ วัสดุ สำนักงาน ไม่ รัดกุม	-ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จาง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วย การรับเงิน การ เบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การ เก็บรักษา เงิน และการ ตรวจ เงินของ องค์กร ปก ครองสวน ทอง ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไข เพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน			/						- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ดาน คุณธรรม จริยธรรม ให้ ความรู้ กฎหมาย และระเบียบ ที่ เกี่ยวของ แจ้งเวียนหนังสือสั่งการ แนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายใ สวนราชการทราบและ ถือปฏิบัติ - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม - ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน สวนทองถิ่นให้กับผู้บริหาร ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	-ไม่ปรากฏ มีการ เรีย เงินคืนจาก หน่วยตรวจสอบ -หน่วยงาน มี การจัดทำแนว ทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ทาง ราชการที่ ถูกต้อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้า มี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๓	การใช้ อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่	- การประเมิน ความดี ความชอบ - การแต่งตั้ง โยกย้าย - การ ดำเนินการ ทางวินัย การ รับ	ความโปร่งใสใน การบริหาร งาน บุคคล	-การประเมิน ความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการ ทาง วินัย การรับ บุคคลที่ เป็นเครือ ญาติหรือ บุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่	-พระราช บัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลสวน ทอง ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -มาตรฐาน ทั่วไป เกี่ยวกับ วินัย และการ รักษา วินัยและ การ ดำเนินการ ทางวินัย			/					- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ดาน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ไ้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยว ขงกับ การบริหารงานบุคคล กิจกรรมไ้ ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงานสวนท องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน -มีการประกาศรับสมัครแล ะ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้	-ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน การ จัดซื้อ จัดจ้าง