

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลระบือ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลระบือ  
อำเภอถ้ำรงค์ จังหวัดอุทัยธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ชั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.		การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้ออกญาตก่อนนำอุปกรณ์สำนักงานรถยนต์และอื่นๆ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ขาดคนรับผิดชอบโดยตรง ๔. ขาดจิตสำนึก		✓						๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๒.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดจ้างพัสดุ	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังจากผู้รับ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔	✓					ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อ และการ จัดทำ พัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด ชื่อผู้รายงาน นางสาวอัจฉรา เกษศิศิลป์ ตำแหน่ง นิติกร