



แผนการประเมินความเสียหายการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสียหายการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระด้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่โปร่งใส ระเบียบ	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดหาผู้รับจ้างจนเสร็จเรื่อง ให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - การดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่อาจ กระทำไม่ถูกต้อง	- เจ้าหน้าที่ที่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดหาผู้ รับจ้างก่อนเสร็จเรื่องให้พัสดุจัดทำ เอกสารเบิกจ่าย - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและ ระเบียบ	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบ และปฏิบัติงานไม่โปร่งใสตาม ระเบียบ	- พระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				—			๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และเสนอให้ผู้นั่งรับ บัญชีทรัพย์สินทราบทุกครั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ข้อ การดำเนินงาน	เหตุการณืความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสีย					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระเบียบ	- การดำเนินงานโดยมี กระบวนการต่าง ๆที่ไม่ถูกต้อง - การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระเบียบ	- การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระเบียบ	- ขาดการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ระเบียบและปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ นำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการทุจริตของ อป.ค.ต.ต.ง.ต.ง.ต.ง. ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานของแต่ละส่วนการ กิจอย่างชัดเจน ๓.มีการกำกับติดตาม ผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรในแต่ละเดือน ๔.ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่ม พูนความรู้ในด้านงาน และงานที่ปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ