

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูง**  **สุด** |
| 1. | - | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | มี เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน | 1. ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอ  2. บุคลากรไม่เขียนรายการขอยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  | / |  |  |  |  |  | 1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ  2. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  3. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด**  **การทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูง**  **สุด** |
| 2. | - | การจัดเก็บ ค่าน้ำประปา | การทำใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ำประปาสูญหาย | 1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด | - |  |  | / |  |  |  |  | 1. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปาให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล  2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดเก็บค่าน้ำประปา |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูง**  **สุด** |
| 3. | - | การจัดซื้อ จัดจ้าง | การจัดซื้อพัสดุ เลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ | 1. ราคาสูงกว่าร้านอื่น  2. ไม่ได้เปรียบเทียบราคาจากหลายร้าน | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  | / |  |  |  |  |  | 1. เปรียบเทียบราคาก่อนดำเนินการจัดซื้อจากหลาย ๆ ร้าน | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 4. | - | การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง | 1. ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง | ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้อ ๓๔๘ |  | / |  |  |  |  |  | 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ | จำนวนวันที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างมาปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูง**  **สุด** |
| 5. | - | การบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง | Pure สีขาวไม้ภาพพื้นหลังสีขาว Wainscot เก้าอี้กำแพงฉากหลังงานแต่งงานที่กำหนดเอง  Toile De Fond Studio Photo MR 1313|Background| - AliExpressการจ้างงานบุคคลใกล้ชิดหรือญาติ | 1. จ้างงานคนสนิทหรือเครือญาติ | หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง พ.ศ.2542 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน |  | / |  |  |  |  |  | 1. ดำเนินการสอบอย่างยุติธรรม ตามความรู้ความสามารถ | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการสอบบรรจุพนักงานจ้าง |

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง**

1. **สำนักปลัด**
2. **กองคลัง**
3. **กองช่าง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง**