

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะ นำรถยนต์ไปใช้ เรื่องส่วนตัว เอา น้ำมันรถยนต์ไป ใช้ส่วนตัวหรือ เติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ ๒. การ ควบคุมดูแลการ ใช้รถยนต์ไม่ รัดกุม	ระเบียบว่า ด้วยการใช้และ รักษา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม					√			-ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้น้ำเชื้อเพลิง ของทางราชการ -กำหนดให้ผู้ใช้ รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้ทุกครั้ง -ทำข้อตกลงกับ สถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขใน การจ่ายน้ำมัน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมการใช้ รถยนต์ -อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	-ไม่ ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน ด้านการ ทุจริตการ ใช้รถยนต์ ส่วน กลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การเบียดบัง เวลาราชการ	การเบียดบัง เวลาราชการ ลงเวลามา ปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชา ทราบ	เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการไปธุระ ส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับ บุตร	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ ๒. การ ควบคุมดูแลของ ผู้บังคับบัญชา	ประกาศ คณะกรรมการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคลของ องค์การ บริหารส่วน ตำบล				√				-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด -เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายงาน สมุดลงเวลามา ปฏิบัติราชการเป็น ประจำทุกวันและ ผู้บังคับบัญชาลง นามตรวจสอบความ ถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขอ อนุญาตออกนอก สถานที่และได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน	-ความ สำเร็จของ การ ควบคุม และ ติดตามผล การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมาย
๓	การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน	ใช้เครื่อง เอกสารของ อบต.ถ่าย เอกสารเพื่อ ประโยชน์ส่วน ตนที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ งาน	การใช้เครื่องถ่าย เอกสารในการ ปฏิบัติงานมี โอกาสที่จะนำ กระดาษของทาง ราชการไปใช้ อย่างไม่ เหมาะสมและใช้	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ ๒. การ ควบคุมดูแลการ ใช้อุปกรณ์หรือ วัสดุสำนักงานไม่ รัดกุม	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ อบต.ทำจำปา					√		-มีแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ -ทำบันทึกใช้หรือยืม อุปกรณ์หรือวัสดุ สำนักงาน	-ความ สำเร็จใน การจัดทำ สมุด ควบคุม การใช้ กระดาษ โดย	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
			เพื่อประโยชน์ ส่วนตน										-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและกำกับ ดูแลการใช้และการ ยึด	มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ควบคุมให้ มีการลง ชื่อผู้ใช้ และ จำนวน แผ่นที่ถ่าย เอกสาร
๔	การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ อย่างใดอย่าง หนึ่งการรับ ผลประโยชน์จาก คู่สัญญา/การ อนุมัติ อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ ๒. การ ควบคุมดูแลของ ผู้บังคับบัญชา	-มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนของ อบต.ท่าจำปา -พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑				√				-ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ ทุจริตของ อบต.ท่า จำปา -ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	-หน่วย งานมีการ จัดทำ แนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการที่ ถูกต้อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
													-ประกาศ เจตนาารมณ์ -เปิดช่องทางให้ ประชาชนแจ้งข่าว การทุจริต -ผู้บริหารยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการ ปฏิบัติงาน เป็น ตัวอย่างในทางที่ ถูกต้อง	
๕	-	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความไม่โปร่งใส ในการ บริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการทาง วินัย การถูก แทรกแซงจากผู้มี อำนาจ การเอื้อ ประโยชน์ให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง	ผู้รับผิดชอบอาจมี การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ส่วน ตน ไม่ว่าจะเป็ นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบใดๆ	๑. พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				√				ควบคุมกำกับดูแลให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ บุคลากรใน อบต.ทำ จำปา ปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่าง เคร่งครัด ได้แก่ ๑. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลประโยชน์ส่วน	-ไม่ ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่โดย มิชอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
												<p>ตน ไม่ว่าจะ เป็น ของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือ ผลประโยชน์ใน รูปแบบใดๆ ๒. หลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่อาจ ก่อให้เกิดผลต่อการ ดำรงไว้ซึ่งความ เที่ยงธรรม หรือ นำไปสู่การขัดแย้ง ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม</p>	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน : นายทวิศักดิ์ หนองกก