




รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพินลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต | การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ | |
|-----|--|--|--|--|---|---------------------------|------------|-----|------|------------|---|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| 1 | กิจกรรม การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ | การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว | การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่อาจจะ นำรถยนต์ ส่วนกลางของ อบต.พินลาน ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว อาจ เป็นทางผ่าน แต่อย่างไรก็ ตามอาจ ก่อให้เกิด ความเสียหาย ต่อทาง ราชการได้ | 1. ผู้รับผิดชอบ ในงานยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อ กฎหมายไม่ เพียงพอ 2. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ขาดการ ควบคุม การ กำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ทางราชการ | 1. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | | ✓ | | | | | 1. ผู้บังคับ บัญชากำกับให้ บุคลากร ได้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 1.1 ปรับปรุง การกำหนด ปริมาณการเบิก น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการ เบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน 1.2 ปรับปรุง การวางระบบ การควบคุมและ ติดตามผลการ ใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบใน การทำหน้าที่ พนักงานขับ รถยนต์ ผู้รับผิดชอบใน การกำกับดูแล การควบคุมการ สั่งใช้การขอสิ่ง เบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่นตาม สถานที่ที่ กำหนดไว้ | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต | การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|----------------------|--|--|---|---|---------------------------|------------|-----|------|------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| | | | | | | | ✓ | | | | | 2. เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบให้ บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตนใน ตำแหน่ง หน้าที่อันมิค ควรได้โดย ชอบด้วย กฎหมาย โดย การมอบ นโยบายของ ผู้บริหาร การ เผยแพร่ กิจกรรมด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึก สุจริต | |
| 2 | การบริการ ประชาชน | การเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการบริการ ประชาชน | การปฏิบัติ หน้าที่อาจมี เจ้าหน้าที่ที่มี ความเสี่ยงใน การเกิดผล ประโยชน์ทับ ซ้อน โดยการ รับของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ ใด ๆ | การเรียกรับ ผลประโยชน์ แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือ ให้กันตาม มารยาทที่ ปฏิบัติกันใน สังคม อย่างไร ก็ตามอาจ ก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้ | พระราช บัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไข เพิ่มเติมพ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2554 | | ✓ | | | | 1. ประกาศ เจตนากรณี เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การ บริหารส่วน ตำบลพันลาน ใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งด ให้” ของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ประโยชน์ | |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ง | | | | | | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|------------|-----|------|------------|--------|---|-----------------------|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| | | | | บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้ | | | | | | | | 2. เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบให้ บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด การแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตนใน ตำแหน่ง หน้าที่อันมีค ควรได้โดย ชอบด้วย กฎหมาย โดย การมอบ นโยบายของ ผู้บริหาร การ เผยแพร่ กิจกรรมด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึก สุจริต | |

๑. 
(นางงาม แสนมุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน

