

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
อำเภอโกกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑.	ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	ผู้ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นำรถและเบิกน้ำมันของราชการไปใช้ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถนำรถของราชการไปใช้ส่วนตัวหรือนำกลับบ้าน และเบิกน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใส่ถังที่เตรียมไว้	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -การไว้วางใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓						-ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ต่อ)
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
 อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	ด้านความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงใน การเกิดผล ประโยชน์ ทับซ้อน	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการ ติดต่อกับ ภาคเอกชน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	-การรายงาน การให้ หรือรับ ผลประโยชน์ อื่น -รายงานผล การจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร	ระเบียบ กระทรวงการ คลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่าง คู่สัญญา	ไม่เคยมี เรื่อง ร้องเรียน Unknown Factor (ยังไม่เคย เกิดขึ้น)

ลงชื่อ นาวิน ขวัญใจ ผู้รายงาน
 (นายนาวิน ขวัญใจ)
 นิติกรชำนาญการ