

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑		การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำรถยนต์สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้า และ คอมพิวเตอร์ไปใช้ธุระ ส่วนตัวนอกเหนือจาก งานราชการ	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและไว้วางใจ	ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				✓				- จัดทำคู่มือขั้นตอน การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ - จัดทำทะเบียนคุม การยืมทรัพย์สิน ของราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
๒		การคัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	การแต่งตั้งผู้เป็น คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา ผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการขาด ความโปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้/ ความสามารถ/ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓			- ให้ความรู้ในการ จัดทำ TOR - มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้ คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต	
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดหาพัสดุ	๑. การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องตนเอง ๒. มีการนำเสนอ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓		- รายงาน และ เผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการ ดำเนินงานรายไตร มาสเสนอผู้บริหาร ทราบทุกครั้ง - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต และการเผยแพร่ ข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาววิชยาภรณ์ ยศธิสุทธิ์