



การประเมิน
ความเสี่ยง
การทุจริต
ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
อำเภอละแมจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อจัด จ้าง และการ จัดหาพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างโดย เว้นระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๓. การเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ วางใจ ๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็น ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๔. แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				☒				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการ ป้องกันปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ สร้างแนวทางและ มาตรการในการ ดำเนินการ ๓. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้อง เ รีย น เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจ สอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาค รัฐส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ				☒				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการ ๓. จัดทำข้อปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ