

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความ เสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	-	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ	การเกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน การรับ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่น ใด แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่ เหมาะสมหรือ ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาจทำ ให้คนภายนอก เข้าใจผิด	ขาดการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด/ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐		✓			๑.สร้างความ เข้าใจให้ พนักงานใน องค์กรเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  ๒.เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรโดย การฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อ สร้างจิตสำนึกที่ ดีในการปฏิบัติ หน้าที่อย่าง ถูกต้อง  ๓.จัดทำ มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน/ มาตรการ ตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ/ มาตรการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนร้อง ทุกข์	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความ เสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	-	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑.ผู้รับผิดชอบใน หน่วยงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น/ระเบียบ พัสดุ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการ ควบคุมและไม่มี การตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ	ขาดการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด		✓			๑.จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ ผ่าน ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ๒.ส่งเสริม บุคลากรที่มี หน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างเข้า รับการอบรม ๓.เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้กับ บุคลากรใน องค์กรโดยการ ทำฝึกอบรมให้ ความรู้ ๔.จัดทำ มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใส	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ผู้รายงาน

(นางละออ ฉันทะ)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน