

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

รายงานแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	-	การทุจริต กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นหรือโดยการรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์ อื่นใด แม้จะเป็นการรับ ในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และเป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกระทำการทุจริต ในหน้าที่	ขาดการติดต่อ ตรวจสอบและ การกำกับดูแล งานจาก ผู้บังคับบัญชา	พระราช บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	√				๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอเพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกงดรับ ของขวัญ ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับ สินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และจัดหา พัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
ชื่อผู้รายงาน นายเกษพัฒน์ ธนดิษฐ์ภักดีพงศ์

**รายงานแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	-	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการควบคุมและ ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจาก ผู้หน้าที่ตรวจสอบ	ขาดการ ตรวจสอบและ การกำกับดูแล งานจาก ผู้บังคับบัญชา	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การใช้ ประโยชน์ใน ทรัพย์สินของ ทางราชการ	√				๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงาน ในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓.องค์กรควรส่งเสริม ให้พนักงานมีความคิดแยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการ ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ของพนักงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
 ชื่อผู้รายงาน นายเกษมพัฒน์ ธนดิษฐ์ภักดีพงศ์