



การประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ประเด็น/ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑.	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันมาในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังจากผู้รับอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทางราชการได้	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด และมีความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางด้านการเงิน	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ			✓				ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้างพัสดุ และการจัดหาพัสดุ	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมิน/ชั้น ความเกาตอง/ ความเกาตอง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ระดับ ที่เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๒	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์	การนำครุภัณฑ์/ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญาต	ครุภัณฑ์อาจจะสูญหายและ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ อาจทำ ให้เกิดการทุจริต/เกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม	มาตรา ๑๓๓ ของ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อ ๒๐๗ ของระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				จัดทำคู่มือการ ยืมทรัพย์สิน ของทาง ราชการและ แจ้งให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทราบ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์/ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ประเภท/ชนิดของอุบัติเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหาย	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด	
๓	-	การขโมยเอกสาร/ข้อมูล	การขโมยเอกสาร/ข้อมูล	อาจมีการรั่วไหลของข้อมูลหรือผลกระทบต่อชื่อเสียง	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหรือทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔				✓				ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ/