



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑		การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวก พ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมการดำเนินการ อย่างใกล้ชิดและไม่ พิจารณาอย่างถี่ถ้วน	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	.			√		ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิดและต้อง มีการพิจารณา อย่างถี่ถ้วน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็น ธรรม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีข้าราชการตำแหน่ง โดยตรงด้านพัสดุ	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมการดำเนินการ อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ .ศ.๒๕๖๐				√		๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด สอบ ทานและกำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ สรรหาตำแหน่ง ว่าง หรือ มอบหมาย ข้าราชการ มา ช่วยในการ ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อทำธุระส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางมีไม่ เพียงพอ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ การรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				√		๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด สอบ ทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำรายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลางเป็น ประจำ ๓.ดำเนินการ สรรหาตำแหน่ง ว่าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

ผู้รายงาน : นายธีรศักดิ์ ตรีสำเร็จ