

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	การดำเนิน โครงการตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ทันในรอบ ปีงบประมาณ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชน เสีย ประโยชน์ จากการ ไม่ได้ดำเนินการ โครงการ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ  ๒. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ โครงการไม่ ดำเนินการตาม ข้อบัญญัติ ท ให้ดำเนินการไม่ ทันปี งบประมาณท ให้ประชาชน เสียประโยชน์	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก าร งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓				√					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการท งาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด  ๒. ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่ให้ทัน ท่วง ปีงบประมาณ	จำนวน ความสำเร็จ ในโครงการ ตาม ข้อบัญญัติ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	มีเจ้าหน้าที่ ที่ใช้รถยนต์ ไม่มีการขอ อนุญาต และอาจ ะใช้นอก เวลา ราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการลง ข้อมูลในสมุด การใช้รถยนต์ ๓. เจ้าหน้าที่มี การใช้รถยนต์ โดยไม่ขอ อนุญาต	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๘				√			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนิน การลง สมุดคคูลมรถยนต์ทุ ก ครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอามานี มาละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566