

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสียหายที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	-	การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครพนักงานจ้างไม่มีโปร่งใสหรือมีเครือข่ายญาติบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาปฏิบัติงาน	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงาน -ผู้บังคับบัญชาขาดความควบคุมอย่างใกล้ชิด	ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ -กำกับให้ส่งประกาศเผยแพร่ก่อนการรับสมัครทุกครั้ง	✓						ประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแข่งขัน โดยกรรมการแต่ละคนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนการ บริหารงานบุคคล
๒	-	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างส่วนมากเป็นกลุ่มเดิม	ส่วนมากมีการจัดทำสัญญาจัดซื้อ/จ้าง กับกลุ่มเดิม	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุซื้อ/จ้าง -เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา	✓						-ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๓	-	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	มีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต เช่น โต๊ะ เก้าอี้, เต็นท์	--ผู้บังคับบัญชาขาดความควบคุมอย่างใกล้ชิด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓				-จัดทำเป็นคณะกรรมการยืมและกาเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องได้อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนนำทรัพย์สินไปใช้ภายนอก -จัดทำประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการและแจ้งให้บุคลากรถือปฏิบัติ	จำนวนเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรมสิริ โกมลศรี