

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว**  
**อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑.	การดำเนิน โครงการตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ทันในรอบ ปีงบประมาณ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชน เสีย ประโยชน์ จากการ ไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ  ๒. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ โครงการไม่ ดำเนินการ โครงการตาม ข้อบัญญัติ ทำให้ ดำเนินการไม่ทัน ปีงบประมาณทำ ให้ประชาชนเสีย ประโยชน์	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด  ๒.ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่ทันห่วง ปีงบประมาณ	จำนวน ความสำเร็จ ในโครงการ ตาม ข้อบัญญัติ

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว**  
**อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	มี เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ รถยนต์ไม่ มีการขอ อนุญาต และ อาจจะใช้ นอกเวลา 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 อย่างใกล้ชิดให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด  ๒. ดำเนินการให้ลง สมุดคัลมรถยนต์ ทุกครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว**  
**อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	การใช้ พลังงาน ไฟฟ้าทั้ง ภายในและ ภายนอก อาคาร สำนักงาน	ช่วยกัน ประหยัด ไฟฟ้าใน ช่วงเวลา กลางวัน	สิ้นเปลือง งบประมาณ มากขึ้น	๑.พนักงานยังไม่ ตอบสนองตาม มาตรการ ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น ลืมปิด เครื่องปรับอากาศ เวลาพักกลางวัน  ๒. ไม่สามารถลด การใช้พลังงาน ไฟฟ้าในแต่ละ เดือนได้	มาตรการการ ลดการใช้ พลังงานใน ภาครัฐ			√					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการลดใช้ พลังงานใน อาคารสำนักงาน  ๒.ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประหยัดพลังงาน	จำนวนค่า ไฟฟ้าในแต่ละ เดือนที่ ลดลง

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว**  
**อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔.	การ เปลี่ยนแปลง ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง กับท้องถิ่น	ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆตาม ขั้นตอน	การ ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ	๑. ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง  ๒. ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีความ ไม่ชัดเจน  ๓. ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงาน	ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ				√				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการใช้ ระเบียบของ พนักงาน  ๒. ควรให้ เจ้าหน้าที่มี การศึกษา ระเบียบให้มาก ขึ้น	จำนวน ความสำเร็จ ในการทำ ถูกต้องตาม ระเบียบ

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว**  
**อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕.	การ ดำเนินงาน ตามโครงการ โครงสร้าง พื้นฐานไม่ เป็นไปตาม ความ ต้องการของ ประชาชน	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่สามารถ ตอบสนอง ความ ต้องการ ของ ประชาชน ได้อย่าง ครอบคลุม ในทุกพื้นที่	๑.งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ  ๒. ตีระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ๓. เป็นอำนาจ หน้าที่ของ หน่วยงานอื่น	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ			√					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ดำเนินการด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน  ๒. ควรให้ เจ้าหน้าที่มีการ เร่งรัดการ ดำเนินการด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	จำนวน ความสำเร็จ ในโครงการ

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว**  
**อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๖.	การจัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้าง น้อย  ๒. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ตามระเบียบ เท่าที่ควร	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด  ๒. ขาดความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย  ๓. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ของเจ้าหน้าที่	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ  ๒.ดำเนินการสรร หาเจ้าหน้าที่ช่วย ในการ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ มากขึ้น	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อ จัดจ้าง