

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

โครงการ/กิจกรรม	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. นโยบายการงด ให้ หรือการรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจ ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเมินระดับของ ความเสี่ยง	☐ ไม่มี ☐ ต่ำ ☐ กลาง ☒ สูง ☐ สูงมาก ☐ สูงสุด
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

โครงการ/กิจกรรม	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๒. ประกาศนโยบายและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อาจก่อให้เกิดการใช้จ่ายไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเมินระดับของ ความเสี่ยง	☐ ไม่มี ☐ ต่ำ ☐ กลาง ☒ สูง ☐ สูงมาก ☐ สูงสุด
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	เจ้าหน้าที่ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิชกมล เหล่าชาติ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ