

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ	การใช้จ่าย งบประมาณในการ จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า ราคาในท้องตลาด หรือสูงกว่าราคา กลางกำหนด	การสืบราคา การ กำหนดราคากลาง เป็นไปด้วยความเร่ง รีบทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างมีการแข่งขัน น้อย การสรรหาผู้ รับจ้างหรือร้านค้ามี น้อย	ดำเนินการจัดทำ หนังสือ ประชาสัมพันธ์และ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์หน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ		✓				มีการสืบราคาเพื่อให้ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ในราคาที่เหมาะสม ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนผู้รับจ้างใน หลากหลายช่องทาง	สามารถจัดซื้อจัด จ้างโดยใช้จ่าย งบประมาณได้ อย่างคุ้มค่า
๒	การยืม - คืน ทรัพย์สินของ ราชการ	ขั้นตอน วิธีการยืม - คืน ทรัพย์สินของ ราชการ	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้โดยไม่ มีการจัดทำหลักฐาน การยืม - คืน ทรัพย์สินเป็นลาย ลักษณ์อักษร ทำให้ ทรัพย์สินเกิดการสูญ หาย	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้โดยไม่ มีการจัดทำหลักฐาน การยืม - คืน ทรัพย์สินเป็นลาย ลักษณ์อักษร ทำให้ ทรัพย์สินเกิดการสูญ หาย	มีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การยืม - คืนทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ได้ง่ายขึ้น			✓			จัดทำประกาศข้อ ปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สิน และ กำหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลติดตาม ตรวจสอบการยืม - คืนทรัพย์สินของ ราชการทุกครั้ง	ทรัพย์สินของ ราชการได้รับการ ดูแลตรวจสอบ ตรวจนับอย่าง ครบถ้วน ไม่สูญ หาย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	การเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและติดตาม ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน	ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรม ไม่ทราบ ข้อมูลผลการ ดำเนินงานของ ท้องถิ่น	ประชาชนไม่มีความ ร่วมในการแสดง ความคิดเห็นบาง โครงการที่มี ผลกระทบต่อ ประชาชน ทำให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือ ผลกระทบจากการ ดำเนินงานของ อบต.	มีการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านมาหอ กระจายข่าวหมู่บ้าน เว็บไซต์หน่วยงาน และเฟสบุ๊คแฟนเพจ หน่วยงาน				✓		ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรมให้ ประชาชนทราบอย่าง สม่ำเสมอ เชิญชวน ผู้นำชุมชน ผู้แทน ชุมชน ผู้แทนส่วน ราชการเข้าร่วม ประชุม ร่วมแสดง ความคิดเห็นใน กิจกรรม โครงการ การดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน	ประชาชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นในการ บริหารงานของ หน่วยงาน ประชาชนทราบ ข้อมูลผลการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน สม่ำเสมอ