

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
อำเภอพยุหะเสน จัหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

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

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม         | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน  | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต  | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับความเสี่ยง |     |             |     | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |   |
|-----|-----------------------------|---|--|--|---|------------------------|-----|-------------|-----|--|---|---|
|     |                             |   |  |  |   | ไม่มี                  | ต่ำ | ปาน<br>กลาง | สูง |  |   |   |
| ๓   | การมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชน | การเปิดโอกาสให้<br>ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการแสดงความ<br>คิดเห็นและติดตาม<br>ตรวจสอบการทำงาน<br>ของหน่วยงาน | ประชาชนไม่<br>สามารถเข้าร่วม<br>กิจกรรม ไม่ทราบ<br>ข้อมูลผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>ท้องถิ่น | ประชาชนไม่มีส่วน<br>ร่วมในการแสดง<br>ความคิดเห็นบาง<br>โครงการที่มี<br>ผลกระทบต่อ<br>ประชาชน ทำให้<br>ประชาชนได้รับ<br>ความเดือดร้อน หรือ<br>ผลกระทบจากการ<br>ดำเนินงานของ<br>อปต. | มีการแจ้ง<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนทราบอย่าง<br>การดำเนินงานอย่าง<br>ต่อเนื่องผ่านทาง<br>กระจ่ายข่าวหมู่บ้าน<br>เว็บไซต์หน่วยงาน<br>และเฟสบุ๊คแฟนเพจ<br>หน่วยงาน |                        | ✓   |             |     | สูง<br>มาก                                     | ประชาสัมพันธ์<br>ข่าวสารกิจกรรมให้<br>ประชาชนทราบอย่าง<br>สม่ำเสมอ เชิญชวน<br>ผู้นำชุมชน ผู้แทน<br>ชุมชน ผู้แทนส่วน<br>ราชการเข้าร่วม<br>ประชุม ร่วมแสดง<br>ความคิดเห็นใน<br>กิจกรรม โครงการ<br>การดำเนินงานต่าง ๆ<br>ของหน่วยงาน | ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ร่วมแสดงความคิด<br>เห็นในการ<br>บริหารงานของ<br>หน่วยงาน<br>ประชาชนทราบ<br>ข้อมูลผลการ<br>ดำเนินงานของ<br>หน่วยงาน<br>สม่ำเสมอ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุพรรณนิการ์ จรรย์ากุลวงค์