



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



โดย

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี ความ เสี่ยง	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑	การจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ,คนพิการ, ผู้ป่วยโรค เอดส์	ประชากรใน พื้นที่ยายที่ อยู่	ผู้สูงอายุ,ผู้ พิการและ ผู้ป่วย เอดส์ที่ ย้าย ภูมิลำเนา ไม่ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ ที่รับเบี้ยที่ เดิมและที่ แห่งใหม่	๑.ระบบ สารสนเทศ เบี้ยยังชีพ ขาด ประสิทธิภาพ ๒.ไม่มี ฐานข้อมูลที่ เชื่อมโยงกับ ข้อมูล ทะเบียน ราษฎรของ กรมปกครอง ๓.ผู้นำ หมู่บ้านไม่ รายงาน ข้อมูลให้ เจ้าหน้าที่ ทราบทุก เดือน	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพของ อบท. ๒๕๔๘					/		๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานทุกๆ สัปดาห์ ๒.ขอคัดรายชื่อ บุคคลที่มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพทุก ประเภทที่งาน ทะเบียนราษฎร ทุกๆเดือน ๓.ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้นำส่ง รายชื่อบุคคลให้ เจ้าหน้าที่ทราบ ทุกๆเดือน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ เบี้ยยัง ชีพ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี ความ เสี่ยง	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๒		เพื่อให้ ข้าราชการ และ ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติ หน้าที่ให้ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การต่างๆ	มี กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การใช้ ปฏิบัติงา นเป็น จำนวน มากและมี การแก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การ	๑.มีการ กำหนดสั่ง การเป็น ทางการให้ ปฏิบัติตาม การควบคุม ๒.มีการ ปฏิบัติจริ ตามการ ควบคุม	-รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ -พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับต่างๆ -พระราชบัญญัติฯ -กฎกระทรวงต่างๆ -ระเบียบกระทรวงฯ -ข้อบัญญัติต่างๆ ฯลฯ			/				๑.ส่งเสริมให้ ข้าราชการทุก คนได้รับ การศึกษา อบรมเพื่อให้ เข้าใจกฎหมาย ต่างๆ ๒.ให้นิติกรเป็น ผู้ตีความ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ จะกระทบกับ ประโยชน์ของ องค์กรภาครัฐ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ ปฏิบัติ หน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มีความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
๓		การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘					/		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานทุกๆ สัปดาห์ ๒.เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงานนายชัยทัต ภาณุตานนท์ ตำแหน่ง นิติกร