

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
1	โครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ความขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม	เอกสาร ประกอบการ จัดซื้อจัด จ้างล่าช้า	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ปฏิบัติตาม แนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้าง อาจ ก่อให้เกิด การทุจริต/ เกิดความ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560					✓			ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัดและ รวดเร็ว	ระยะเวลา การเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน ชุมชน	ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลาย	การตัดไม้/ เผาป่า/ฝุ่น ละออง PM2.5	เกิดความ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแผนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ แผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น(ฉบับที่2) ด้านการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน เขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			✓				สร้าง จิตสำนึกให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่ง น้ำ คูคลอง โดยปลูกพันธุ์ ไม้ประเภท ต่างๆทั้งไม้ยืน ต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผัก สวนครัวรั้ว กินได้	สิ่งแวดล้อม ในชุมชนดีขึ้น และ ทรัพยากร ธรรมชาติมี มากขึ้น	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
3	มาตรการปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้ประชาชนมี โอกาสได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ การดำเนินการ ต่างๆของ อบต.	ช่องทางการ สื่อสารน้อย	ขาดการ ตรวจสอบ จากภาค ประชาชน	พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540				✓			จัดทำข้อมูล แสดงการ ดำเนินงาน และผลการ ปฏิบัติงาน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อ แพร่ต่อ สาธารณชน ผ่านสื่อ ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นระยะ สม่ำเสมอ	ความพึง พอใจของ ประชาชน ผู้ใช้บริการ