



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่อาจนำ รถยนต์ส่วนกลางไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน โดยการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของ ราชการ หรือเติม น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ ครบตามใบสั่งจ่าย	- ขาดการควบคุม กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม				/				<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องทำหนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามแบบทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์ และอัตราการใช้น้ำมันเชิงเพลิงเป็นประจำทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียน ด้านการทุจริต การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ

๒	การเบียดบังเวลา ราชการ	ลงเวลามาปฏิบัติ ราชการ แต่ไม่อยู่ ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชา ทราบ	เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการ ไปทำธุระ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ไม่ตระหนัก ถึงกฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน					/		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดสงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวัน และมีผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง - มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๓	การใช้วัสดุอุปกรณ์ ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	ใช้วัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	นำกระดาษของส่วน ราชการไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว	- ควบคุมดูแลการใช้ อุปกรณ์หรือวัสดุ สำนักงานไม่รัดกุม	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบล ลำเพี้ยก				/		<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหรือมาตรฐานอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์วัสดุสำนักงาน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม 	<ul style="list-style-type: none"> - ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใช้กระดาษ โดยมอบเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้และจำนวนแผ่น 	

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีอย่างต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกเป็นอย่างดี
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป

ลงชื่อ จำเอก

ผู้รายงาน

(พรชัย โพธิ์รัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายไสว สายปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก