



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต ๔ ครั้งต่อปี หรือมากกว่า					
โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต ๓ ครั้งต่อปี					
โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต ๒ ครั้งต่อปี					
โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี					
ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)					

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้น้อย	ยอมรับได้ ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับยอมรับได้
สูงมาก	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					๑	๒	๓	๔	๕		
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ทั้งในและนอกเวลาราชการ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				✓				ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๑. บันทึกขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอ ตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้เกิด ความพร้อมใช้งานทุกวัน - ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขอ อนุมัติและมีการควบคุม ความเร็วตามที่กฎหมาย กำหนด - พนักงานขับรถยนต์ บันทึกเลขไมล์ก่อนและ หลังการใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกครั้ง	พนักงานขับ รถยนต์ได้มีการ บันทึกขออนุญาต ใช้รถยนต์ของ ส่วนกลางและ บันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลังการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกครั้ง

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					๑	๒	๓	๔	๕		
๒.	การรับสินบนหรือ รับของขวัญ	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียก รับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือสิทธิอื่น ๆ ทั้งส่วนรวม และส่วนตัว		กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง		✓				๑. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแจ้ง ให้ทุกกอง/สำนัก รับทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกการไม่รับ สินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่	จำนวนของเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบนหรือ รับของขวัญ