

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลการ สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ	๑.กำหนดแผนอัตรากำลังให้ ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุมดูแลตรวจสอบ การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย มอบนโยบายของผู้บริหารการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ สร้างจิตสำนึกรวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมา ควบคุมได้ ได้แก่ ๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม	๑.เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก ไม่มีผู้อำนวยความสะดวก ที่เป็นหัวหน้างานที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ๒.เป็นความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับรองของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกัน สังคมอย่างไรก็ตาม อาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อ ร้านที่ตนเองรู้จักหรือ พูดคุยได้ง่าย	การปฏิบัติงานแบบ ความเขยชิน อาจทำ ให้เกิดความคาด เคลื่อน ใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการตรวจสอบ จากหัวหน้า หน่วยงาน สม่ำเสมอ/ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าพนักงาน พัสดุมารับปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง ๓.ดำเนินการ จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลการ สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ	(ต่อ) ๓.๓) มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ๓.๕) มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความเสียหายต่อ องค์กร ๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน												จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัด จ้าง

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลการ สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	วิธีการและ ขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สิน	๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการ กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๒.กำกับให้บุคคลกรได้ปฏิบัติ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ หน่วยการบริการราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน ที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓.เจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สิน ส่วนกลางของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การปฏิบัติงานขาด การควบคุมดูแล ทรัพย์สินราชการ	มีการตรวจสอบ จากหัวหน้า หน่วยงาน สม่ำเสมอ/ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ /ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ย ไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ของหน่วยงาน บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘					√			๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงาน และ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ มี การสอบถามและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ และ คู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ

