

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่พัสดุ เพียงคนเดียว	การเกิดประโยชน์ทับซ้อน โดย การรับโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ตามมารยาท ที่ปฏิบัติกันมาสังคม และอาจ ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าค้อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy			✓					๑.สร้างความ เข้าใจให้พนักงาน ในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎ หายที่เกี่ยวข้อง ๒.องค์กรควร ส่งเสริมให้ พนักงานตระหนัก ถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน ๓.จัดทำมาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน มาตรการ การตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ มาตรการการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ผู้รับผิดชอบใน หน่วยงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ	ผู้บังคับขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑.เสริมสร้างจริยธรรมให้ บุคลากรในองค์กร โดย ฝึกอบรมและเผยแพร่ กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูก จิตสำนึก ๒.จัดทำแผนและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงเว็บไซต์ หน่วยงานเพื่อให้บุคลากร ทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด ๓.จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๕.จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖.จัดทำมาตรการการ จัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ	๑.ผู้รับผิดชอบ ในงานยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อ กฎหมายไม่ เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและ ระเบียบเกี่ยวกับ งานพัสดุ เป็น ต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุม การ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ผู้บังคับขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.มีการขออนุญาต การใช้รถยนต์ ส่วนกลางตามแบบขอ อนุญาตของหน่วยงาน ทุกครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔.	มาตรการ สร้างความ โปร่งใสใน การปฏิบัติ ราชการ	มาตรการ สร้างความ โปร่งใสในการ ปฏิบัติ ราชการ	การจัดหาพัสดุ ในหน่วยงาน กรณีพัสดุใน หน่วยงานสูญ หาย	การไม่ลงทะเบียน คุมทรัพย์สิน	กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชาสอบทาน และกำชับควบคุม เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๑.จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ และ ทะเบียนตรวจสอบ ทรัพย์สิน ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์ เพื่อดูแล รักษาสถานที่และ ทรัพย์สินของทางราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต



นางสาวอารีสา ดาทอง

นิติกรปฏิบัติการ /ผู้รายงาน

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖