

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วน เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพต่ำในราคา ที่แพงเกินจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ เสนอราคาหรือคู่สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง ๓.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ๕.มีขั้นตอนการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา	๑.รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างและ เผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ บน เว็บไซต์องค์กร บริหารส่วนตำบล โรงเข้ ๒.สรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างทุก เดือน และ รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บริหารทราบ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์/การให้ และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อ ความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่รับเรียก สินบนหรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่นเพื่อช่วย ให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร หรือคาดหวังให้มีการ ตอบแทนในอนาคต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน			✓					๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒.จัดทำประกาศ องค์การบริหารส่วน ตำบลโรงเข้ เกี่ยวกับ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด (No Gift Policy) หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	บุคลากรเจ้าหน้าที่คือ ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อบังคับทุกคนและไม่ มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบน

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การใช้ทรัพย์สิน หรือเวลาของทาง ราชการเพื่อไปใช้ เป็นประโยชน์ ส่วนตัวหรือผู้อื่น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ วัสดุ สำนักงานเพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ ส่วนตัว/งานภายนอก	มาตรการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ไม่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ			✓					๑.การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของราชการ ๓.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้


(นางสาวปณรัตน์ คงสุด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้รายงาน