

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	กิจกรรม ป้องกัน และ เฝ้าระวัง การ ทุจริตใน การ จัดซื้อจัด จ้าง	การทุจริต ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนิน โครงการ เลือก จัดซื้อ/ จัด จ้างกับ ร้านที่ ตนเอง คุย ได้ง่าย หรือร้านที่ ตนเองสนิท หรือเป็น ญาติ	การที่ เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อ จัดจ้างกับ ผู้รับจ้างหรือ ผู้ประกอบการ ที่เจ้าหน้าที่ รู้จัก หรือสนิท สนม เป็นการ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการ คลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสดู ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			๑. ตรวจสอบ คู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดใน การ ตรวจสอบ พัสดุหรือ การ จ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่น กำกับดูแลและ ตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อ ป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้ เกิด ความไม่เป็น ธรรม แก่ ผู้ประกอบการ รายอื่น ๕. การ เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตใน การ ปฏิบัติงาน และผลประ โยชน์ส่วนตน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	กิจกรรม ป้องกัน และ เฝ้าระวัง การ นำ ทรัพย์สิน ของ ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สิน ของ ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงาน ไปใช้ทำงาน ส่วนตัว การไม่รู้ ระเบียบ ใน การนำ ทรัพย์สิน ของ ทางราชการ ไปใช้ หรือ การที่ เจ้าหน้าที่ ไม่ตระหนัก และ แยกแยะ ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ ส่วนตัว ส่วนรวม	ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับการ เบิกจ่าย ทรัพย์สินของ ราชการ			✓				<p>๑. การจัดทำ ทะเบียนคุมการ เบิกจ่าย ทรัพย์สิน ของ ราชการอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๒. การ เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๓. การ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็น ประจำทุกวัน</p> <p>๔. การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สิน ของราชการ</p>	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรม ป้องกัน และ เฝ้าระวัง การ ทุจริตใน การ ดำเนินงา น ก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เพื่อ ประหยัด งบประมาณ ในการ ก่อสร้าง หรือมีการ ตรวจรับงาน ไม่เป็นไป ตาม รูปแบบ รายการ	เจ้าหน้าที่ ตรวจรับ งานก่อสร้าง โดยไม่ได้ ออกไปดู งานด้วย ตนเอง หรือมีการ เรียกรับ หรือยอมจะ รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทน จากผู้รับ จ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ ตรวจรับงาน ก่อสร้างอาจ มีการเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ ตอบแทนจาก ผู้รับจ้าง	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการ คลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสดู ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			๑. การกำชับให้ เจ้าหน้าที่ติดตาม การทำงานของ ผู้รับจ้างและ ควบคุมให้เป็นไป ตามสัญญาจ้าง และรูปแบบ รายการงาน ก่อสร้าง ๒. เปิดโอกาสให้ ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และร่วม ตรวจสอบการ ดำเนินงาน โครงการได้ ตลอดเวลา ๓. การ เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตน และ ประโยชน์ ส่วนรวมให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับ การทุจริต ในการ ดำเนินงาน ก่อสร้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่ อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	กิจกรรม ป้องกัน และ เฝ้าระวัง การ นำ รถยนต์ ของทาง ราชการ ไปใช้ ทำ ธุระ ส่วนตัว	การนำ รถยนต์ของ ทางราชการ ไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำรถยนต์ ส่วนกลาง ของ สำนักงาน ไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ก่อนได้รับ อนุญาต	ประกาศ เกี่ยวกับการ ขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง			✓			๑. การจัดทำ แบบ ค่าขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ก่อนได้รับ อนุญาต และ ป้องกันการ นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ใน การทำธุระ ส่วนตัว ๒. การ เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม ๓. มีการบันทึก การใช้งานต่างๆ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ รถยนต์ ของทาง ราชการไป ใช้ทำธุระ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นายอัครพล ทิพม่อม