



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	จัดซื้อจัด จ้างวิธี เฉพาะ เจาะจง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง	๑. การใช้อำนาจในการ เสนอซื้อบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ- การกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือ จ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง และ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ที่อาจเอื้อต่อ ประโยชน์ทับซ้อน ๒. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบ	๑. การเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการหรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างมีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล	- ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑					✓		๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำ มาตรการหรือ แนวทางปฏิบัติใน การป้องกันการ รับสินบนเพื่อเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติราชการ	ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
			<p>๓. การใช้ดุลพินิจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔. การใช้ดุลยพินิจเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆโครงการ</p> <p>๕. การใช้ดุลยพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง</p>	<p>๓. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต</p>								<p>๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๔. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การ ช่วยเหลือ ประชาชน	การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ภัย พิบัติ หรือประสบ ปัญหาทางสังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด สนิท สนมก่อน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ตนเองและพวก พ้อง เครือญาติ	การบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดโดย เคร่งครัด โดยยึดหลัก คุณธรรม ความ โปร่งใส ไม่เอื้อ ประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติ และคำนึงถึง จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็น สำคัญ				✓				ผู้บริหารมี มาตรการป้องกัน การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต ของ พนักงาน ส่วนตำบล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓		การรับของขวัญ หรือรับ ผลประโยชน์จาก การปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้มารับ บริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆได้ สะดวก รวดเร็ว	การปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ ประชาชน มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ				✓				ผู้บริหารมีการ กำหนดนโยบาย ไม่รับของขวัญ ของกำนัลและ ผลประโยชน์อื่น ใดในการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต ของ พนักงาน ส่วนตำบล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔		กระบวนการขอ อนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ ให้บริการ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ทราบแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการ ทุจริต/เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม	หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ ราชการ				✓				ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน การรับเรื่องการขอ อนุมัติ/อนุญาตอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุญาต/ อนุมัติ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๕	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การขออนุญาตให้ รถยนต์ส่วนกลาง	๑. เจาหนาที่ อาจจะ นำรถยนต์ไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว ๒. เอน้ำมันไปใช้ ส่วนตัวหรือเติม น้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่าย	๑. เจาหนาที่ไม่ เข้าใจ กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุม ดูแล การใช้ รถยนต์ไม่รัดกุม	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนทอง ถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ของ ทางราชการ - กำหนดให้ผู้ ใช้ รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้รถยนต์ พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์ กับอัตราการ ใช้ น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับ สถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขใน การจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมการใช้ รถยนต์ 	ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง