

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอขาม จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กิจกรรม การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ การจัดซื้อ จัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อ จัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง เลือกจัดซื้อ จัดจ้าง จากห้าง ร้าน หรือบุคคล ที่ตนเองคุ้นเคย สนิทสนม	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			๑. เปลี่ยน ห้าง ร้าน หรือบุคคล ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. เข้มงวด ในการตรวจรับ พัสดุ	จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ
๒	กิจกรรม การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้าง	การสรรหา/ คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้าง	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้าง ขาดความ โปร่งใส ไม่มี ความเป็นธรรม มีบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือมี ส่วนได้ส่วนเสีย	การสรรหา/ คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้างไม่ ดำเนินการตาม หลัก ความสามารถ และหลักความ เสมอภาค	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				√				๑. เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการรับ สมัครคัดเลือก บุคคลเป็น พนักงานจ้าง ๒. ดำเนินการ	จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การสรรหา/ คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน จ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
			เข้าปฏิบัติงาน										สรรหา/คัดเลือก บุคคลเป็น พนักงานจ้าง อย่างเป็นธรรม โดยดำเนินการ ตามหลัก ความสามารถ และหลักความ เสมอภาค	
๓	กิจกรรม การถือปฏิบัติ ตามคู่มือการใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ	การนำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	เจ้าหน้าที่ บางราย นำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน โดยไม่ได้ ขออนุญาต อย่างถูกต้อง	การนำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง อุปกรณ์ สำนักงาน ฯลฯ	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						√		๑. จัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับ การพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอก ๒. เสริมสร้าง จิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตน และประโยชน์	จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
													ส่วนรวม	
๔	กิจกรรม การปรับปรุง คุณภาพ การดำเนินงาน	การออก ใบอนุญาต/ การรับรองสิทธิ	มีญาติ หรือคนรู้จัก ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน มายื่นขออนุญาต/ การรับรองสิทธิ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ดำเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	พระราช กฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒					√			ควบคุม กำกับ และส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และให้มี ความเป็นกลาง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพ การดำเนินงาน ๒. ผลการ สำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ มีผลการสำรวจ ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานนิติการ
ชื่อผู้รายงาน : นายอาวุธ พึ่งโคกสูง