

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอขามันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์**

**๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**

| ชื่อโครงการ / กิจกรรม                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | <p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย</p> |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                      | - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเมินระดับความเสี่ยง                              | <input type="checkbox"/> ไม่มี<br><input type="checkbox"/> ต่ำมาก<br><input type="checkbox"/> ต่ำ<br><input type="checkbox"/> กลาง<br><input checked="" type="checkbox"/> สูง<br><input type="checkbox"/> สูงมาก<br><input type="checkbox"/> สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | <p>๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                  | วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                   | <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>                                                                                                                                                                      |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                      | <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา ทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ</p> |
| ประเมินระดับความเสี่ยง                              | <p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำมาก</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำ</p> <p><input type="checkbox"/> กลาง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สูง</p> <p><input type="checkbox"/> สูงมาก</p> <p><input type="checkbox"/> สูงสุด</p>                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองวิชาการและแผนงาน

ผู้รายงาน นายวิรัตน์ ดวงศรี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)

## ข้อเสนอแนะ

ในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ ดิฉัน

| มาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ขั้นตอนหรือวิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ                                                      | การกำกับติดตาม                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๑) การเปิดเผยข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบ ด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e – Service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง | สำนักปลัดฯ<br>กองคลัง<br>กองช่าง<br>กองการศึกษาฯ<br>กองสวัสดิการฯ | รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |
| ๒) จัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสนวน                                                                                                                                                                         | นำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสนวน                                                                                                                                                                                                                                                                     | สำนักปลัดฯ                                                        |                                                     |
| ๓) จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำ มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสนวน | แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมเพื่อจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วย งาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสนวน                                                              | สำนักปลัดฯ                                                        |                                                     |

| มาตรการ                | ขั้นตอนหรือวิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ                                                                 | การกำกับติดตาม                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ๔) การป้องกันการทุจริต | <p>การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อน จะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน ของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องมีการ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> | <p>สำนักปลัดฯ<br/>กองคลัง<br/>กองช่าง<br/>กองการศึกษาฯ<br/>กองสวัสดิการฯ</p> | <p>รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> |