

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ 2. การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความ จำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกิน ความจำเป็น 3. มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอดเวลา	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560)						✓		1. ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ 3. เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
2	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	นโยบายการดำเนินงานบุคคล ไม่ชัดเจน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ (พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542)						✓		1. ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

3	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การนำรถ บุคลากร และทรัพย์สินของราชการไปใช้งานส่วนตัว ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	1) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. 2548 2) ขาดการควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่าง ๆ						✓	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	มีการให้หรือ รับสินบน ในรูปแบบต่างๆ เช่น ของกำนัลสินน้ำใจ จากผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงาน ทั้งการให้โดยสมัครใจและไม่สมัครใจเพื่อการดำเนินการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	1) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 2) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่าง ๆ						✓	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทุก ๆ 1 เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

5	การขออนุมัติ/อนุญาต	มีการรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตอนุมัติ	การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรอง/ใบอนุญาตนั้น ๆ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่าง ๆ (การขออนุมัติ/อนุญาต							✓	1. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. กำหนดระยะเวลาการขออนุญาตอนุมัติ 3. จัดทำคู่มือบริการประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
---	---------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวกานดา นาคี