



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	-	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหา พัสดุ	๑.มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณ ชน การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๒.การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยการรับของ ขวัญหรือผลประโยชน์ อื่นใด แม้จะเป็นการรับ ในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันใน สังคม อาจทำให้บุคคล ภายในนอกเข้าใจ	มีการเอื้อ ประโยชน์ให้พวก พ้องของตนเอง ขาดการตรวจสอบ และการกำกับ ดูแลงานจาก ผู้บังคับบัญชา	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔			/					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำ ำ ้ บ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้าน การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก	๑. การเผยแพร่ ข้อมูลลงบนหน้า เว็บไซต์ ของ หน่วยงานอย่าง เป็นปัจจุบัน ๒. จำนวน เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหา พัสดุ (ต่อ)	ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้										๔.องค์กรควรส่งเสริม ให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อ ง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม ๕.จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	
๒	-	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความคิดเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินตามลำดับ คำขอ	เจ้าหน้าที่ ที่ ทำ หน้าที่มีความอคติ ลำเอียงในการ ปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	/							๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอน การ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน ๒.เผยแพร่ข้อมูลการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอน การ ปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	-	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. นำรถยนต์ของ อบต. เก่าขาม ไปใช้ในกิจกรรม ของ ตน เอง นอกเหนือจากงานของ อบต. ๒. ผู้รับผิดชอบใน หน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่นระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการจากผู้มี หน้าที่ตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และ ไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕		/						๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัด จ้างเข้าอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อ กฎหมาย เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างและ ระเบียบข้อกฎหมาย อื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ เสมอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส	รายงานการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง และฎีกาการ เบิกจ่ายค่าน้ำมัน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว (ต่อ)										๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔.จัดทำมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวบุญเกื้อ...พูลเพิ่ม (หัวหน้าสำนักปลัด)