

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอปอดลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง รื้อถอน	๑.อาจมีการเรียกรับเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง รื้อถอน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดจรรยาบรรณ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการเรียกรับเงิน	๑.ปฏิบัติตามกรอบคู่มือประชาชน อบต. ช่องด่าน เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	<input checked="" type="checkbox"/>								ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด	ไม่มี ข้อร้องเรียน การเรียก รับสินบน
		๒.การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.อาจมีการเรียกรับเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดจรรยาบรรณ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการเรียกรับเงิน	ปฏิบัติตามกรอบคู่มือประชาชน อบต.ช่องด่าน เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	<input checked="" type="checkbox"/>								ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด	ไม่มี ข้อร้องเรียน การเรียก รับสินบน
		๓.การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	๑.การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เอกสารในคำขอไม่ครบถ้วน	ปฏิบัติตามกรอบคู่มือประชาชน อบต.ช่องด่าน เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		<input checked="" type="checkbox"/>							ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ	การ ดำเนินงาน เกิดความ ถูกต้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้ อำนาจหน้าที่และตำแหน่ง หน้าที่	๑.ความไม่ โปร่งใสในการ บริหารงาน บุคคล เช่น การ ซื้อขายตำแหน่ง การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง การ โยกย้าย การ ดำเนินการทาง วินัย	๑.อาจมีการเรียก รับเงินเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง การ โยกย้าย การ ดำเนินการทาง วินัย ๒.การประเมิน ความดี ความชอบ ไม่เป็นธรรมกับ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดคุณธรรมในการ ใช้อำนาจหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ขาด จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน จึงอาจ ก่อให้เกิดปัญหาการ เรียกรับเงิน	๑.พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ ๒.หลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล อื่นได้แก่ การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร/ การบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากร/ การประเมินผล การปฏิบัติงาน บุคลากร/การให้ คุณให้โทษและ สร้างขวัญกำลังใจ	<input checked="" type="checkbox"/>							๑.ผู้บังคับบัญชา ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ อำนาจหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ/ กฎหมาย หนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	ไม่มี ข้อร้องเรียน เกิดขึ้น
		๒.การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ มท.ว่า ด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาของ อปท.	๑.การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม กระบวนการ ส่งผลให้เป็นการ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง/ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ	๑.ผู้บังคับบัญชา มอบหมายให้มีการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนกระบวนการ ตามระเบียบ/ กฎหมาย/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความตระหนัก ถึงกระทบที่อาจ เกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงาน	๑.ระเบียบ มท.ว่า ด้วยการจัดทำแผน ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๒.พ.ร.บ.สภา ตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๓.หนังสือสั่งการ มท.ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น		<input checked="" type="checkbox"/>						๑.ผู้บังคับบัญชา ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ อำนาจหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ/ กฎหมาย หนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นมี ความ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการ บริหารทรัพยากรภาครัฐ	๑.ผู้ใช้น้ำมัน รถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ ส่วนตัว	มีการดูน้ำมัน ไปใช้ส่วนตัว ระหว่างทาง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด คุณธรรมในการใช้ จ่ายงบประมาณและ การบริหารทรัพยากร ภาครัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ขาด จรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน ทำให้เกิด การทุจริต	๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) ข ๒.แนวทางปฏิบัติ ในการจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานตาม ภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ	<input checked="" type="checkbox"/>							๑.ผู้บังคับบัญชา ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารทรัพยากร ภาครัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร ทรัพยากร ภาครัฐ ถูกต้อง/เกิด ประสิทธิภาพ
		๒.การสืบราคา ที่กำหนดว่าต้อง มี ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ ราคาจาก ผู้ประกอบการ จริง	๑.การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม กระบวนการ ส่งผลให้เป็นการ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง/ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ	๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>						เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	การจัดซื้อ จัดจ้างมีความ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่รัฐ
		๓.การจัด โครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ แอบแฝง หรือที่ เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ คุ้มค่า โปร่งใส	๑.การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม กระบวนการ ส่งผลให้เป็นการ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง/ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ	๑. พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมฯพ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม		<input checked="" type="checkbox"/>						๑.ผู้บังคับบัญชา ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารทรัพยากร ภาครัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	การเบิกจ่ายมี ความถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่รัฐ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
					๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การ แข่งขันกีฬาและการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม									
		๔.มีการล็อก สเปควัสดุที่ทำให้ ไม่เกิดการ แข่งขัน	๑.การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม กระบวนการงาน ส่งผลให้เป็นการ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง/ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ	๑.พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>					กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ การกำหนดราคากลาง ของที่ปรึกษา/โครงการ/ กิจกรรม,ผลประโยชน์ทับ ซ้อน การเขียน TOR ,การ กำหนดราคาวัสดุ/ ครุภัณฑ์/ค่าบริการ ที่ไม่มี ราคากลางอ้างอิง	การจัดซื้อ จัดจ้างมีความ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่รัฐ	
		๕.การตรวจรับ งานก่อสร้างไม่ ตรงตามแบบรูป รายการงาน ก่อสร้าง โดยมี การรับเงินหรือ ผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง	๑.การเขียนแบบ แปลนงานก่อสร้าง ไม่ถูกต้อง เกิดจาก การไม่ได้สำรวจ พื้นที่จริง จึงทำให้ แบบแปลนไม่ ถูกต้อง ๒.การดำเนินงาน ไม่ถูกต้องตาม กระบวนการงาน ส่งผลให้เป็นการ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง/ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบ	๑.พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			<input checked="" type="checkbox"/>			๑.ผู้บังคับบัญชา ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารทรัพยากร ภาครัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	การดำเนิน โครงการและ การเบิกจ่ายมี ความถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่รัฐ		

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องค่าน

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวสววินี แสงชมพู.....ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน