



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต (ถ้ามี)	การ ควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด / ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คอนกรีต โดยลาด ยางทับผิวคอนกรีต เดิม หมู่ที่ ๕ บ้าน ท้องลาด ตำบล คลองน้อย อำเภอ บ้านแพรก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๑. ขั้นตอนและ กระบวนการ กำหนดราคา กลาง ๒. ขั้นตอนการ ตรวจสอบการ ดำเนินงาน ๓. ขั้นตอนการ ตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการ กำหนดราคากลางสูง เกินจริง ๒. การกำหนดราคาไม่ เป็นไปตามบัญชี ครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ และไม่ใช้ ราคาในพื้นที่จัดซื้อ จัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจสอบ การดำเนินการ ๔. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งานจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ กำหนดราคา กลางตามบัญชีค ุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่ ได้รับสินบนจาก ผู้รับจ้างหรือ เจ้าหน้าที่มี ความสัมพันธ์กับ ผู้รับจ้าง	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง			✓		๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการกำหนดราคา กลางและแหล่งที่มาของราคา กลาง ปกษาผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกและกรมบัญชีกลาง ๒. จัดทำคู่มือและแผนการ ปฏิบัติงานโดยระบุเหตุการณ์ที่ อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนว ทางแก้ไข ๓. มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ในการตรวจรับงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ	ดำเนินการ เป็นไปด้วย ความโปร่งใส ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต (ถ้ามี)	การ ควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด / ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	การนำวัสดุ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว	มีการนำวัสดุสำนักงาน ไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ จึงอาจเป็นการเปิด โอกาสให้สามารถนำ วัสดุสำนักงานนั้นไปใช้ ที่อื่นนอกสำนักงาน	ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจและขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ คำสั่ง ต่าง ๆ				✓	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ดำเนินการ เป็นไปด้วย ความโปร่งใส ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต (ถ้ามี)	การ ควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด / ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ส่วนกลางของ ราชการไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว	การนำรถยนต์ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองน้อย ไปใช้ ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากการ ปฏิบัติงานราชการ และมีการเบิกจ่ายค่า น้ำมัน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ไม่มีการขอ อนุญาตก่อนการ นำรถยนต์ไปใช้ ๓.เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึก	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓		๑. การจัดทำทะเบียนคุมการใช้ รถยนต์ของทางราชการ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมเลขไมล์ การใช้รถยนต์ของทางราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการเป็น ประจำทุกวัน ๔. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ก่อนนำรถไปใช้ทุกครั้ง ๕.สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร สำหรับการใช้และ บำรุงรักษารถยนต์ของราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการใช้ รถยนต์ราชการ ไปใช้ส่วนตัว ผู้รับผิดชอบ : สำนักปลัด