

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	มาก	มาก ที่สุด		
๑	กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.	๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งอาจเป็นเงิน หรือสิ่งของต่างๆ ๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องหรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน	๑. การช่วยเหลือให้กับผู้รับจ้างหรือผู้ขายพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่างๆ ๒. ปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต ที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น ๓. การได้รับคำตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจน การขาดคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบ และกฎหมาย อำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต	๑. การปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓.ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			√			๑. ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ ๒. การส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเข้าอบรมหาความรู้ ๓. ปลุกฝังค่านิยมและทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสการทุจริตได้โดยง่าย	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	มาก	มาก ที่สุด		
๒	กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑. ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลทรัพย์สินของ อบต. จนเกิดความเคยชินในลักษณะที่เข้าใจว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของตน เช่น รถยนต์ส่วนตัว เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ โดยนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ๒. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม จริยธรรม	๑. ระเบียบ/ขั้นตอนในการใช้รถยนต์ส่วนตัว/การเยี่ยมพัสดุ/การเบิกพัสดุ ๒. ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา วินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		√				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้ ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ๓. ปลุกฝังค่านิยม และทัศนคติ หลักคุณธรรม จริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวมัทนา สารจุม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(นายธีรพัฒน์ คีรีบริสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น