

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
1	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ ทุจริตในการ ดำเนินงาน ก่อสร้าง	ผู้รับจ้าง มีการ ลด ปริมาณ งาน เพื่อ ประหยัด งบประมาณใน การก่อสร้าง หรือมีการ ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม รูปแบบ รายการ	เจ้าหน้าที่ ตรวจรับงาน ก่อสร้างโดย ไม่ได้ออกไป ดูงานด้วย ตนเอง หรือมีการ เรียกรับหรือ ยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทน จากผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ตรวจ รับงานก่อสร้าง อาจ มีการเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบ แทนจากผู้ รับจ้าง	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				/		1. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ ติดตามการทำงานของผู้ รับจ้างและควบคุมให้เป็นไป ตามสัญญาจ้าง และรูปแบบ รายการงานก่อสร้าง 2. เปิดโอกาสให้ภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างและร่วมตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการได้ ตลอดเวลา 3. การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตในการ ดำเนินงาน ก่อสร้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
2	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ นำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำ วัสดุอุปกรณ์ ของ สำนักงานไป ใช้ทำงาน ส่วนตัวที่ บ้าน	การไม่รู้ระเบียบ ในการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ หรือการที่ เจ้าหน้าที่ไม่มี จิตสำนึก แยกแยะ ระหว่าง ประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายทรัพย์สิน ของราชการ			/			1. การจัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายทรัพย์สินของ ราชการอย่างเคร่งครัด 2. การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม 3. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน 4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
3	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ นำรถยนต์ของ ทางราชการ ไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ของทาง ราชการไปใช้ ทำธุระส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ บางราย นำรถยนต์ ส่วนกลาง ของ สำนักงานไป ใช้ทำธุระ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ก่อนได้รับ อนุญาต	ประกาศเกี่ยวกับ การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง			/			1. การจัดทำแบบคำขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำ รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อน ได้รับอนุญาต และป้องกัน การนำรถยนต์ส่วนกลางไป ใช้ในการทำธุระส่วนตัว 2. การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนละประโยชน์ ส่วนรวม 3. มีการบันทึกการใช้งาน ต่างๆ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำรถยนต์ของ ทางราชการ ไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
4	กิจกรรม ป้องกันและ เฝ้าระวังการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ ดำเนิน โครงการ เลือกจัดซื้อ/ จัดจ้างกับ ร้านที่ตนเอง สนิทหรือ เป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อ จัดจ้างกับผู้รับ จ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนิทสนม เป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				/		1. ตรวจสอบคู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ 3. เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง 4. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิด ความไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการรายอื่น 5. การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนละประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว