

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	การคัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา , คณะกรรมการ พิจารณาผลสอบ ราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นกรรมการ ตรวจรับ ☐	การคัดเลือก คณะกรรมการขาด ความโปร่งใสโดย ไม่คำนึงถึงความรู้/ ความสามารถ/ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	1.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ☐			✓					1. มีกระบวนการให้ ความรู้ในการจัดทำ TOR 2. กำกับ ควบคุม และ ดูแลให้คณะกรรมการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัด จ้างอย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวมัทนา สุรินทร์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
2	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วน ตน □	เจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน และการนำ รถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ใน กิจส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดเนื่องจาก ไว้วางใจ -บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบหรือรับรู้ ถึงวิธีการในการขอ ยืมใช้ทรัพย์สินทาง ราชการ	1.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อบท. พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 2. ถือปฏิบัติระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				1. จัดทำคู่มือการยืม/ใช้ ทรัพย์สินของราชการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม 3. จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวมัทนา สุรินทร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
3	การรับของขวัญ และของกำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ ใน การขออนุมัติ หรือ ขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	1.ประชาชนผู้มา รับบริการเสนอ ของขวัญเพื่อเป็น สินน้ำใจแม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่ กระทำการอันมิ ชอบด้วยหน้าที่ก็ ตาม 2.เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	1.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือการรับ ของขวัญเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. 2544 และระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง				✓			1. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ 2.รณรงค์และสร้างความ เข้าใจให้ประชาชน และผู้ มารับบริการได้ทราบและ เข้าใจ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวมัทนา สุรินทร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
4	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ☐	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องตนเอง	1.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓					รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อ จัดจ้างรวมทั้งรายงานการ ดำเนินงาน รายเดือน หรือรายไตรมาส เสนอ ผู้บริหารทราบ	1. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง 2. การ เผยแพร่ข้อมูล ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวมัทนา สุรินทร์