

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม มาตรการ
๑	การอนุมัติ/ อนุญาต	นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้โดยมิ ชอบหรือไม่ได้ อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนกลาง	มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือเก็บ รักษาทรัพย์สินส่วน ราชการนำทรัพย์สิน ราชการที่อยู่ในความ ครอบครองของตนไป ใช้โดยมิชอบ หรือไม่ ขออนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดจิตสำนึกใน การรักษาและหวง แหนทรัพย์สินของ ทางราชการ	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบถาม พร้อมทั้ง ร่วมปลูกฝังจิตสำนึก ที่ดีในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สิน ราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนคุมการใช้ งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดย ต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ภายนอก	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ส่วน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่องนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้อนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม มาตรการ
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน เนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน เนื่องจากต้องมี การติดต่อกับภาค เอกชนในการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผล ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียว กัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ทำ กับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำใน ราคาที่แพงเกินจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็น การส่วนตัวกับผู้ เสนอราคาหรือ คู่สัญญา	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐	กลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบความ สัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวชลิตา ศรีสะอาด หัวหน้าสำนักปลัด

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนราชการนำทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของตนไป ใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน พร้อมทั้งร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ ๒.ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม พิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับขั้น ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชลิตา ศรีสะอาด หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา ที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่เหมาะสมจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาส เสนอต่อผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชลิตา ศรีสะอาด หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

