

การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตต่อการบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                     | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน         | เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                 | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต                                         | การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง                                                               | ประเมินระดับของความเสี่ยง |         |     |      |     |         |        | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----|------|-----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                       |                                              |                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                               | ไม่มี                     | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| ๑   | การใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กำหนด | การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อธุรกิจ ส่วนตัว | นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนนอกเหนือจาก งานของ อบต. บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้ ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายน้ำมันเกิน กว่าความเป็นจริง | ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด และ ไร้ความไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชามาก เกินไป | ๑.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ |                           |         | /   |      |     |         |        | ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                        | รายงาน การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง และฎีกา การ เบิกจ่ายค่า น้ำมัน |
| ๒   | จัดทำ คู่มือการ ขอ อนุมัติ/ อนุญาต                    | การขออนุมัติ/ อนุญาต                         | การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ คำขอ                                                    | เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ มีความอคติ ลำเอียง ในการปฏิบัติหน้าที่                                | คู่มือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่                                                           |                           | /       |     |      |     |         |        | ๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน<br>๒. เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน<br>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติ อนุญาต        |

| ที่ | โครงการ<br>/<br>กิจกรรม                                | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                       | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต | การควบคุม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |        | มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่เกิดการทุจริต                                                                                                  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        |                                            |                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                         | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                          |                                                                                              |
| ๓   | การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>เป็นไป<br>ด้วยความ<br>โปร่งใส | กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                | มีการปกปิดข้อมูล<br>การจัดซื้อจัดจ้างต่อ<br>สาธารณะ เช่น การ<br>ปิดประกาศการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง หรือ<br>เผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า | มีการเอื้อประโยชน์<br>ให้พวกพ้องของ<br>ตนเอง                | ระเบียบการระ<br>ทรวงการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ |                           |            |     | /    |     |            |        | ผู้บังคับบัญชามีการ<br>ควบคุม และติดตาม<br>การทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิด และกำกับ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>ปฏิบัติตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด | การ<br>เผยแพร่<br>ข้อมูลลง<br>บนหน้า<br>เว็บไซต์<br>ของ<br>หน่วยงาน<br>อย่างเป็น<br>ปัจจุบัน |