



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑		การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง และเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘		✓						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๒		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	-มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องด้วยตนเอง	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
			- การจัดซื้อจัดจ้างแค่เพียงร้านเดียว หรือร้านเดินซ้ำๆ	-เจ้าหน้าที่/บุคลากรเลือกร้านที่คุ้นเคยที่ตนเองรู้จักหรือญาติพี่น้อง	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
๓	การจัดโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ/กิจกรรม	จัดโครงการ/กิจกรรมที่ทำซ้ำกันทุกปี	เลือกโครงการ/กิจกรรมที่เคยมีลักษณะคล้ายกัน/พื้นที่ซ้ำๆกัน	คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่			✓					พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด	ประชุมเสนอโครงการ/กิจกรรมขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
๔	การบริหารงานบุคคล	การรับบุคคลเข้าทำงานโดยได้รับผลประโยชน์	รับบุคคลเข้าทำงานโดยได้รับผลประโยชน์	-มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องด้วยตนเอง	-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ -ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง		✓						ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส	ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๕		การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับฝากเงินเพื่อชำระภาษี	เจ้าหน้าที่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔		✓						ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการชำระภาษีออนไลน์เพิ่มระบบตรวจสอบที่มีการถ่วงดุลระหว่างกัน	ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด..องค์การบริหารส่วนตำบลลงขวาง..อำเภอเมืองนครพนม..จังหวัดนครพนม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวศิริขวัญ อ่อนอินทร์.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....