

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ ครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล -การเลือกผู้รับจ้าง ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงเป็น บุคคลเดิมทุก โครงการ -การเรียกเก็บเงิน ทอนจากการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์กร	-ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็น แก่ผลประโยชน์ส่วน ตนเป็นสำคัญ -ผู้กำกระทำมีปัญหา ทางการเงิน -ปฏิบัติจนเป็นความ เคยชินไม่มีความ ละอายต่อการ กระทำความผิด ดังกล่าว	- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					- มีการเชิญชวนให้มิ การเสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง และมีการสอบถาม ราคาตามท้องตลาด - ผู้บริหาร กำกับดูแลใน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มี การแข่งขันกันอย่างเป็น ธรรม สุจริต โปร่งใส - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้มี ความอายต่อการทุจริต และ สร้างค่านิยมสุจริตแก่ บุคลากรทุกระดับ - มีการสอบทานจาก เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญใน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ กลับไปทบทวน/ปรับปรุง ใหม่	- การจัดหา พัสดุเป็นไป อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน - สามารถลด ปัญหาการ ร้องเรียน การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้างได้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ขั้นตอนการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	มีการใช้รถไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เช่น มีการใช้รถออกนอก เส้นทางไปทำธุระ ส่วนตัว, คนขับรถ ไม่ตรงกับคำสั่ง	พนักงานขับรถหรือ บุคลากรในส่วน ราชการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว โดย อ้างเหตุผลว่าไป ประสานงานราชการ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			/					- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานขับรถ - ใช้งานตามความเป็นจริง - มีการสุ่มตรวจสอบเป็น ระยะ - ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map	การใช้รถ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๓	การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการเป็นเท็จ	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูง กว่าอัตราที่จ่ายจริง	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการโดยไม่มีกร แนบใบเสร็จรับเงิน	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			/				- การแนบใบเสร็จรับเงิน แสดงอัตราค่า และจำนวน คืนที่เข้าพัก - การตรวจสอบการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ - จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการใช้ จ่ายเงิน พร้อมกำกับถึงโทษ จากการทุจริต	การเบิก ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ไปราชการ ตามความ เป็นจริง	
๔	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	- การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว - การนำพัสดุ อุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง	มีเจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน และ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ในการดำเนิน กิจกรรมส่วนตัว	๑. ห้องเก็บพัสดุมีที่ สำหรับเก็บพัสดุไม่ เพียงพอ ๒. บุคลากรส่วน ใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการในการ ขอยืมใช้ทรัพย์สิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/				๑. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนตัว ๓. จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง	ระยะเวลา การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ ได้ยาวนาน ขึ้น คุ่มค่าต่อ การใช้งาน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕	การทำธุรกรรมตัว ในเวลาราชการ	ลงเวลามาปฏิบัติ ราชการ แต่ไม่อยู่ ปฏิบัติราชการและ ไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา ทราบ	- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน - มีงานที่ต้องแก้ไข ด่วน แต่ ไม่มี เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ	- จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึก - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน			/					- เจ้าหน้าที่ต้องมีการขอ อนุญาตออกนอกสถานที่และ ได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง - จัดทำแบบฟอร์มการขอ อนุญาตออกนอกสถานที่และ ได้รับการอนุญาตอย่าง ถูกต้อง	- มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ตลอดเวลา - การ ควบคุมและ ติดตามผล การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ - ไม่มี เจ้าหน้าที่ ออกนอก สถานที่ก่อน ได้รับ อนุญาต
๖	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร/ คอนโด บ้าน จัดสรร/โรงงาน	เรียกรับโดยเฉพาะ การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร/ คอนโด บ้านจัดสรร/ โรงงาน	-เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน - ไม่ตระหนักถึง ผลประโยชน์ของ ทางราชการ -ขาดจิตสำนึกใน การปฏิบัติงาน -ขาดการตรวจสอบ และเอาใจใส่ของ ผู้บังคับบัญชา	- เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ	- จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึก - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน			/				- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถาม กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมาย คำสั่ง และระเบียบ แบบแผน ของราชการ	จำนวนเรื่อง ร้อง เรียง เกี่ยวกับการ ทุจริต ของ เจ้าหน้าที่	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๗	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก	-เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน - ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ -ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน -ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ	- จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน		/						- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวน กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก
๘	การประเมินภาษีเป็นเท็จ เช่น ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	การประเมินภาษี เช่น ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	-เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน - ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ -ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน -ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ	- จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน		/						- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวน กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี	การประเมินภาษีเป็นจริง เช่น ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๙	การยกยอดค่าอาหารกลางวันของศพด.	การยกยอดค่าอาหารกลางวันของศพด. เช่น อาหารกลางวันมีปริมาณน้อยและไม่ถูกหลักโภชนาการ	-เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน - ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ -ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน -ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ	- จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน		/						- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวน กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑๐	การยกยอการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	การยกยอการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และผู้ป่วยเอดส์ เป็น เท็จ เช่น เจ้าหน้าที่ ทุจริตเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ โดยนำ รายชื่อคนตายไปเบิก เงิน	-เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน - ไม่ตระหนักถึง ผลประโยชน์ของ ทางราชการ -ขาดจิตสำนึกใน การปฏิบัติงาน -ขาดการตรวจสอบ และเอาใจใส่ของ ผู้บังคับบัญชา	- เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ	- จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึก - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงาน		/						- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบสวน กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ควบคุมกำกับดูแลการใช้ จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบ และการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และประพฤตินิยมขอ ของการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต ของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง นิตกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ชื่อผู้รายงาน

นางสาวอรุณทัย ทับงาม

ตำแหน่ง นิตกร