

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบน  
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่



องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง				
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตการ ใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การตรวจรับงานจ้าง และการตรวจรับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ในการตรวจรับ พัสดุ และความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาด องค์ความรู้ในการ ตรวจรับพัสดุ และ ตรวจรับงานจ้างที่ต้องใช้ ความรู้เฉพาะทาง	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ หรือควบคุมงาน ขาด ความรู้ การตรวจรับงาน จ้าง ๒. ไม่มีการแจ้งเวียน หนังสือเมื่อมีการเปลี่ยน ระบบการทำงาน ๓. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มิได้ศึกษา หรือตรวจสอบสัญญาและ เอกสารแนบท้ายสัญญา อย่างถี่ถ้วนก่อนปฏิบัติงาน อันอาจเป็นเหตุทำให้การ ตรวจรับพัสดุเกิดความ คลาดเคลื่อน	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓		๑. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ กระบวนการจัดหา พัสดุและการตรวจรับ งานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุและ การตรวจรับงานจ้าง ที่สามารถอ่านแล้ว เข้าใจและปฏิบัติตาม ได้โดยง่าย ๓. เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงของ ระเบียบต่างๆ ควรมี หนังสือเวียนชักซ้อม แนวทางปฏิบัติให้ ทุกฝ่ายได้รับทราบ	ไม่มีการทักท้วง จากหน่วยงาน ภายนอก เช่น สตง., ปปช., ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง				
๒.	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับการพิจารณา การอนุมัติ/ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตให้ใช้ ทรัพย์สินทางราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ในการตรวจรับ พัสดุและความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ควบคุมและกำกับติดตาม การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการไม่ทั่วถึง ๓. การดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ ไม่สามารถควบคุม ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาดความ ตระหนักและความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ตลอดจน การติดตามและกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่าง เคร่งครัด ๒. หน่วยงานกำหนด มาตรการหลักเกณฑ์ ขั้นตอน หรือแนวทาง ปฏิบัติในการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินที่มีความ ยุ่งยากหรือใช้ระยะ เวลานาน/ หน่วยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ ขออนุญาตตามข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการ บริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน ของรัฐ ๔. พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕			✓		๑. มีการทำทะเบียนคุม การใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการทำบันทึกการ ใช้งานต่างๆ และกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด ๓. มีการตรวจสอบการ ใช้และการเก็บรักษา ทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำ ๔. รณรงค์ สร้างความ รับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบของทาง ราชการรวมถึงปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ๕. หน่วยงานมีการ ควบคุมและติดตามการ ขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่าง ใกล้ชิด และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้อย่างไม่ เหมาะสม ๒. ไม่มีการทักท้วง จากหน่วยงาน ภายนอก เช่น สดง., ปปช., ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง				
										๖. จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ฉบับที่สามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ โดยง่าย มีตัวอย่างการ กรอกแบบฟอร์มให้ เทียบเคียงได้			
๓.	ความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทำ TOR บางขั้นตอนดำเนินการ ไม่รัดกุม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดองค์ ความรู้ในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะในงาน ซื้อหรืองานจ้างหรือการ ตรวจรับพัสดุบางประเภท ๓. กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะในพัสดุที่จะซื้อหรือ ขอบเขตของงานจ้าง คลาดเคลื่อน หรือมี รายละเอียดไม่เพียงพอแก่ การจัดทำ ๔. ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อ เป็นคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ หรือคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๒. ความเร่งด่วนในการ จัดหาพัสดุให้ทันต่อการ ใช้งานตามความจำเป็น หรือเหตุฉุกเฉิน อาจทำ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ เอกสารคลาดเคลื่อน ๓. มีการแจ้งเวียน กำหนดหรือเปลี่ยน หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด จ้างใหม่ รวมถึงการ ยกเลิกหนังสือสั่งการ บ่อยครั้ง	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐			✓	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ ประชาสัมพันธ์แนวทาง ปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และ หนังสือสั่งการที่เป็น ปัจจุบันอย่างทั่วถึง ๒. ดำเนินการจัดทำ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุที่ เข้าใจและปฏิบัติตาม ได้ง่าย ๓. จัดทำแบบหรือ ตัวอย่างของการจัดซื้อ จัดจ้างที่เข้าใจง่ายและ ถูกต้องตามระเบียบ พัสดุประชาสัมพันธ์แก่ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน อย่างทั่วถึง	๑. ไม่มีการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ไม่มีการทักท้วง จากหน่วยงาน ภายนอก เช่น สตง., ปปช., ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษาฯ	

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง				
										๔. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานมี คุณธรรมและความโปร่งใส ๕. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม ติดตามการ ทำงาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๖. ประสานและติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง กับ เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง อย่างสม่ำเสมอ			
๔.	ความเสี่ยงการทุจริต การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรม หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน	๑. กระทำการอันอาจมี ลักษณะเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ รับรู้หรือความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมอย่างถ่องแท้ ๒. การประชาสัมพันธ์ ปลูกฝัง วัฒนธรรม สร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมยังไม่ทั่วถึงหรือ ต่อเนื่อง		✓			๑. จัดทำคู่มือมาตรฐาน ทางจริยธรรมที่เข้าใจและ ปฏิบัติตามได้ง่ายเผยแพร่ อย่างทั่วถึง ๒. นำการประเมิน จริยธรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน หรือเลื่อนระดับ ๓. ควบคุมกำกับ และ สอดส่องให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ไม่มีการทักท้วง จากหน่วยงาน ภายนอก เช่น สตง., ปปช., ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง				
										๔. จัดกิจกรรมสร้างความ รับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขณะแรกที่รับเข้า ปฏิบัติงานและ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง			