



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอดำรงวิทยารัษฎธานี จังหวัดน่าน

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 2.การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง ขาดการตรวจสอบและกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2564				✓				1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก 4. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	1.การเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 2.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

2	การขออนุมัติ/อนุญาต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่มีอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		✓						1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน 2. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ	จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต
3	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	1.มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของทางราชการ 2.ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ และขาดการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2564		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน