



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน	นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้โดย มิชอบหรือไม่ได้ อนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถส่วนกลาง	มีเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ รับผิดชอบ หรือเก็บรักษา ทรัพย์สินส่วน ราชการน ำ ทรัพย์สินราชการที่ อยู่ในความ ครอบครองของตน ไปใช้โดย มิชอบ หรือไม่ได้ขอ อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดจิตสำนึกใน การรักษา และหวง แหนทรัพย์สินของ ทางราชการ	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การ สอบทาน พร้อม ทั้งร่วมปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีใน การใช้ ดูแล รักษา ทรัพย์สิน ราชการ ๒. ดำเนินการ จัดทำทะเบียน คุม การใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับ การ พิจารณา อนุญาตก่อนน ำ ทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การ นำทรัพย์สิน ส่วน ราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตน
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา อนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ผู้รับผิดชอบมีการเรียกร้องรับเงิน/ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๑. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒. พ.ร.บ.การอำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				✓				๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง เรื่องการพิจารณาอนุญาต ออก ใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอและตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตาม หลักวิชาชีพ ๔. จัดทำมาตรการในการส่งเสริม คุณและความโปร่งใสขององค์การ บริหารส่วนตำบลผาตั้ง ๕. จัดโครงการสร้างเสริม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ การบริการประชาชนให้แก่บุคลากร ๖. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	จำนวนร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับ เงินทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจ คำนวณเป็นเงินได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่ เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพง เกินจริง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้จัก เป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอราคาหรือ คู่สัญญา	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดประจำปีจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ	ความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการแอบใช้รหัส User ID และ Password เข้าสู่ระบบและ ดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ KTB Corporate Online	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน				✓				๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและ กำหนดผู้ถือรหัสผ่านอย่างชัดเจน และไม่ส่งมอบรหัสผ่านให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานทุกชั้นตอน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำรายงานสถานะการเงิน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน และเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ ในทางมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													๔. จัดทำมาตรการให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ บุคลากรในองค์การบริหารส่วน ตำบลผาตั้ง ปฏิบัติตามมาตรการ เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสประกาศ เจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรม เป็นต้น ๕. จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ การบริการประชาชนให้แก่บุคลากร ๖. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	
๕	การบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ	การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงานไม่ได้ออกไปดู สถานที่ก่อสร้างโดยใช้ข้อมูล ตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วทำการ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง หรือ อาจมีการเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	คณะกรรมการตรวจการจ้างช่างควบคุม งานไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้างแต่มี การเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วทำการตรวจรับงาน ก่อสร้าง หรืออาจมีการเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจการจ้างช่างควบคุมงาน พร้อม กำหนดหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมกำกับ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ การจ้าง ช่างควบคุมงานลงพื้นที่ ระยะ และรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการความ โปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													๔. จัดทำมาตรการให้พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง และ บุคลากรใน อบต.ผาตั้ง ปฏิบัติตาม มาตรการเกี่ยวกับความโปร่งใสการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม อย่าง เคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส ประกาศเจตนารมณ์การ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเป็นต้น ๕. จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ การบริการประชาชนให้แก่บุคลากร ๖. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

ชื่อผู้รายงาน นายศศิพล เกษร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล