

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อจัด จ้างในการจัด โครงการ/ กิจกรรม	การเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ	ปัญหาทาง การเงิน ของแต่ละ บุคคล	๑.ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาค รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔			✓					๑.ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความ โปร่งใสและให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมมาก ขึ้น	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี  
 ชื่อผู้รายงาน นายสมิต ตังคะอารีย์.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับ บุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ มีความ สัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่	การที่ผู้บริหาร เปิดรับสมัคร พนักงานจ้าง แล้วนำบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดเข้า ทำงานใน หน่วยงาน	๑.ผู้บังคับ บัญชา ใช้อำนาจ ในการ แทรกแซง กระบวนการ สรรหา บุคคลเข้า ทำงาน หรือ พยายาม เปิดกรอบ ตำแหน่ง ให้พวก พร้อมของ ตนเอง	๑.พรบ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคล ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต.เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไป เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การ คัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อน ระดับและ การเลื่อน ขั้น เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒			✓					๑. มีการ ประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน ๒.มีการลง ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนที่ ดำเนินการ	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี  
ชื่อผู้รายงาน นายสมิต ตั้งคะอารีย์.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว ในเรื่องส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ มาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว เช่น การใช้ อุปกรณ์ สำนักงาน ต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	เจ้าหน้าที่เอา รถของ หน่วยงานไปทำ ธุระในเรื่อง ส่วนตัว หรือ การนำ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค ไปใช้ที่ บ้าน	๑.ผู้บังคับ บัญชา ไม่ได้ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ ควบคุม หรือการ ขออนุญาต ก่อน นำไปใช้ งาน	๑.พระราช บัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑.จัดทำคู่มือ การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. แจ้งเวียน และทำความเข้าใจ ให้ พนักงานทุก คนทราบ	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี  
ชื่อผู้รายงาน นายสมิต ตั้งคะอารีย์.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๔	การจัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย	การยกยอกเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวมทั้งหมดนำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงิน และการรวบรวมเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี  
ชื่อผู้รายงาน นายสมิต ตั้งคะอารีย์.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๕	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การใช้ ทรัพยากร มากเกินไป ความจำเป็น ในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมันมาก เกินความ จำเป็น	มีเจ้าหน้าที่ ขอใช้รถยนต์ โดยขาดการ วางแผนการ เดินทาง ทำให้ ต้องใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลบ่อย ทั้งที่ไปทาง เดียวกัน	๑. เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ไม่ ประสาน การว่าจะ ไปเส้นทาง ไหนหรือ ติดต่อ ราชการที่ ใด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่าง การรับเงิน และ รวบรวม เงิน	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บรักษา เงิน และ การตรวจ เงินของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗		✓						๑. มีการบันทึก การใช้ต่างๆ ๒. มีการ รายงานทุก ครั้ง ๓. สร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๔. ใช้งานตาม ความเป็นจริง	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี  
ชื่อผู้รายงาน นายสมิต ตั้งคะอารีย์.....