



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	เป็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็น การรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓				✓				ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ อย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์	การนำครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลไทยเจริญ ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มีแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ อาจทำ ให้เกิดการทุจริต/เกิด การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม	มาตรา ๑๓๓ ของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อ ๒๐๗ ของ ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				จัดทำคู่มือการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการ และแจ้งให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยืมทรัพย์สิน ของทาง ราชการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	-	กระบวนการขอ อนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ ทราบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด อาจ ทำให้เกิดการทุจริต/ เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓				✓				ควบคุม กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด และให้ปฏิบัติ หน้าที่ในการรับเรื่อง การขออนุมัติ/อนุญาต อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขออนุญาต/ อนุมัติ