

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	นำรถยนต์ของ อบต ไปใช้ในกิจการของตน นอกเหนือจากงานของ อบต บ่อยครั้ง ซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่า น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและ ทำการเบิกเกินความ เป็นจริง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ความตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบการใช้รถยนต์ ข้อบังคับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ	✓				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด ดำเนินการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนหรือ การตรวจสอบ ของสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน
๒	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินผล	การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผล ประโยชน์จากองค์กร	การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ	✓				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การทำธุรกิจกับตัวเอง (self-dealing) เป็นคู่สัญญา (contracts)	พนักงานข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างทำ สัญญาซื้อของจาก บริษัทหรือครอบครัว ตนเองหรือบริษัทที่ ตนเองมีส่วนอยู่	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตามตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ ตามระเบียบ	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ	✓				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ดำเนินการมอบ หมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือกาตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน
๔	การทำงานพิเศษ (outside employment or moonlighting)	การที่พนักงานไม่ทำงาน ที่ได้รับมอบหมายงาน จาก อบต.อย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน พิเศษอื่นๆที่อยู่นอก เหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน	การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ	✓				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ (specification) ที่จัดซื้อ จัดจ้างให้พวกพ้องได้ เปรียบหรือชนะการ ประมูล	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ความตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ	√				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ดำเนินการมอบ หมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน
		การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ความตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ ตามระเบียบ	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ	√				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ดำเนินการมอบ หมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน หรือการตรวจสอบ จากหน่วยงาน กำกับดูแล