

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตตำบลนิคมสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจการของตน นอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง ซึ่งต้อง รับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่ กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำ การเบิกเกินความเป็น จริง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ความตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบการใช้รถยนต์ ข้อบังคับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ	√				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด -ดำเนินการ มอบหมาย หมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือ การตรวจสอบ ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๒	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceping benefits) หรือสินบน	การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จาก องค์กร	การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ	√				ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การทำธุรกิจกับตัวเอง(self - dealing)เป็นคู่สัญญา (contracts)	พนักงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทหรือครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบความตรวจสอบการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	ข้อบังคับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ	√				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -ดำเนินการมอบหมายหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๔	การทำงานพิเศษ(outside employment or moonlighting)	การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายงานจาก อบต.อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ	√				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์(specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก ห้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ความตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ	✓				ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด -ดำเนินการ มอบหมายหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือ การตรวจสอบ ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
		การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ความตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ ตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การต่างๆ	✓				ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด -ดำเนินการ มอบหมายหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือ การตรวจสอบ ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือการตรวจสอบจาก หน่วยงานกำกับดูแล