

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การเรียกรับ ผลประโยชน์	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการเสนอ ความเห็นเพื่อ การอนุมัติ อนุญาต	ต้องการที่จะให้ อบต.อนุมัติหรือ อนุญาตให้ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ จากการดำเนินการ สิ่งหนึ่งสิ่งใด	เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงินหรือ แลกเปลี่ยน ผลประโยชน์กัน	๑.พรบ.ความ รับผิดละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ๒.ประกาศ ก. อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการ สอบสวน การ ลงโทษทาง วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘	—							๑.มีมาตรการกำหนดไม่เรียกรับ ผลประโยชน์หรือของขวัญ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓.หากพบว่ามีกรกระทำผิด มีการ พิจารณาลงโทษทางวินัย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๒	การให้และ การรับ ของขวัญ	การให้และ การรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อ หวัง ความก้าวหน้า	ให้ของขวัญแก่ เจ้าหน้าที่เพื่อ สะดวกในการ ติดต่อกันหรือเพื่อ ประโยชน์อย่างอื่น	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด เพราะไว้วางใจ	๑.กม.อาญา ๒.ประกาศ ก. อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการ สอบสวน การ ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘.	—							๑.มีมาตรการกำหนดไม่เรียกรับ ผลประโยชน์หรือของขวัญ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓.หากพบว่ามีกรกระทำผิด มีการ พิจารณาลงโทษทางวินัย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การยกยอกเงิน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผนจัดเก็บ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑.พรบ.ความรับผิด ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ๒.ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.กม.อาญา ๔.พรบ.วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	/							๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การปฏิบัติงาน อย่างไม่เป็น ธรรม	การเลื่อน ตำแหน่งขึ้น อย่างไม่เป็น ธรรมหรือการ โยกย้ายอย่าง ไม่เป็นธรรม	ผู้รับการประเมินกับ ผู้ประเมินมีความ ขัดแย้งกัน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ๒.ไม่มีมาตรการ เด็ดขาดในการ ลงโทษ หาก พบว่ามีการ กระทำผิด	๑.ประกาศ ก. อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการ สอบสวน การ ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.พรบ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	/							๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบสวนและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมสร้าง จิตสำนึกสาธารณะและการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๕	การเบิกเงิน ราชการเป็นเท็จ	การเบิกเงิน ราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑.การเบิก ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานไม่มีบัญชี ลงเวลาหรือลงเวลา แต่ไม่ได้อยู่ ปฏิบัติงาน	๑.เจ้าหน้าที่เบิก จ่ายเงินไม่ ตรวจสอบ เอกสารให้ตี ๒.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒.กม.อาญา	/							๑.จัดอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ ด้านการเบิกจ่ายเงินของ หน่วยงาน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			๒.การเบิกค่าเช่าบ้าน อาจเช่าบ้านในราคา ที่ถูกกว่าเบิกจริง หรือเช่าบ้านแต่ไม่ได้ อาศัยอยู่จริง ๓.ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการและ การฝึกอบรม สัมมนา ใบเบิกค่าใช้จ่ายกับใบ ขออนุมัติไม่ สอดคล้อง กัน / ไม่ลงรายละเอียด ให้ครบถ้วน / เบิกค่า พาหนะรับจ้าง แบบ เหมาจ่าย / ไม่ระบุ เหตุผล ความจำเป็น และเวลาไม่ถูกต้อง		๓.ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ สอบสวน การ ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม								๓. สร้างความตระหนักรู้ ให้กับข้าราชการในสังกัด อบต.ทุกคน มีจิตสำนึก ในการปกป้องประโยชน์ สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยไม่ให้ ผลประโยชน์ ส่วนตัวมา แทรกซ้อน ๔. มีระบบการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การ ป้องกันการทุจริตด้วยการ ควบคุมภายใน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๖	การดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	การเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	มีผลประโยชน์ ร่วมกัน	๑.พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	—							๑.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วมจากประชาชน เน้น เรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ ๓.ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
๗	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว	การเปิดบัญชี ครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้หรือ นำไปไว้เป็นของ ส่วนตัว	ไม่ทำทะเบียน ควบคุม ทรัพย์สินของ ราชการ	.พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	—							๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก สาธารณะและการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.ทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ของราชการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๘	การปลอมแปลง เอกสาร	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง เอกสารในการ เบิกจ่าย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน หรือดูแลรักษาเงิน มี จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผนจัดเก็บ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า หรือไม่นำเงินฝาก ธนาคาร	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑.กม.อาญา ๒.ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใน การสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.พรบ.วินัย การเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	/							๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๙	การเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็น ธรรม	การเลือกปฏิบัติ ในการให้บริการ แก่ผู้รับบริการ โดยไม่เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์ หรือ ผลประโยชน์ ส่วนตัว	ผู้ให้บริการกับ ผู้รับบริการมี ความสัมพันธ์กันเป็น เครือญาติหรือรู้จักกัน หรือมีผลประโยชน์ ร่วมกัน	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด และขาดความ เข้มงวด	ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใน การสอบสวน การลงโทษทาง วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘	/							๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก สาธารณะและการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

