

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เอด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้ ทรัพย์สินหรือ เวลาของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ ส่วนกลาง วัสดุ สำนักงาน เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ ใช้เวลาราชการ เพื่อทำธุระส่วนตัว/ งานภายนอก	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. มาตรการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ยังไม่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์แล เงื่อนไขในการ สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘	/							๑. จัดทำทะเบียนคุมการ ใช้ ทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑. จำนวน ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ สำนักงาน มีแนวโน้ม ที่ลดลง ๒. จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมีความ เสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการ ติดต่อกับภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผล ประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้เสนอ ราคาหรือคู่สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวง การ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด และกำหนดมาตรการใน การดำเนินกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุและรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เผยแพร่ให้ประชาชน รับทราบ ผ่านทางช่องทาง ต่างๆ ของหน่วยงาน	๑. รายงานผล การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา รับทราบ ๒. จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต: งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด

ผู้รายงาน : นางสาวปาริฉัตร หลงสกุล นิติกรปฏิบัติการ