

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ	ผู้รับผิดชอบใน งานยังขาด ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อ กฎหมายไม่ เพียงพอ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขาดการ ควบคุม การ กำกับติดตาม หรือการ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง	๑. มีการ กำหนดปริมาณ การเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น โดย กำหนดการ เบิกน้ำมัน : ลิตร : ครึ่ง : เดือน ๒. มีการ ควบคุมการใช้ รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมถึง ผู้รับผิดชอบใน การกำกับดูแล การควบคุม การสั่งใช้การ ขอสั่งเบิก น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น - ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การใช้และ รักษารถของ หน่วยบริหาร ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				ดำเนินการ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ได้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ และหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมี การสอบ ทานและ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.โคกกลาง
ชื่อผู้รายงาน นางอำพร ราชประโคน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	กระบวนการ จัดซื้อและ การจัดหา พัสดุ	ขั้นตอนการ จัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) การ กำหนดราคา กลาง และการ ตรวจรับงาน จ้าง	มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่ เหมาะสม อาจ มีการเอื้อ ประโยชน์หรือ ให้ความ ช่วยเหลือพวก พ้องการกีดกัน หรือการสร้าง อุปสรรค	เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง เป็นความ เสี่ยงในการ เกิดผล ประโยชน์ทับ ซ้อน โดยการ รับของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ อื่นใดแม้จะ เป็นการรับใน โอกาสที่ เหมาะสม หรือให้ตาม มารยาทที่ ปฏิบัติใน สังคม อาจจะ ก่อให้เกิด ความคาดหวัง ทั้งผู้ให้และ ผู้รับและอาจ ทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ ราชการได้	ระเบียบ กระทรวง การ คลังว่าด้วยการ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				มีคณะกรรมการ การ เจ้าหน้าที่ พัสดุ จัดทำ ร่างขอบเขต งานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุที่จะ จัดซื้อจัด จ้าง - มีขั้นตอน เสนอขอ ความ เห็นชอบ ผ่านสาย งาน ตามลำดับ และมีการ กำหนด อำนาจ อนุมัติตาม วงเงินที่ เหมาะสม - ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมี การสอบ	ไม่มีการ ร้องเรียน การทุจริต ใน กระบวนการ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ

													ทานและ กำชับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง อบต.โคกกลาง
ชื่อผู้รายงาน นางสมปอง เผือกพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง