



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
ประจำปี พ.ศ.2566

จัดทำโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
1	การจัดซื้อ จัดจ้าง	-หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ พัสดุ/เจ้าของ โครงการ เลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองเคย ได้ง่าย	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	-ให้ปฏิบัติ ตามคำสั่ง มอบหมาย ในการ ปฏิบัติงาน -ปฏิบัติ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560					✓		1.ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ 2.เข้มงวดใน การตรวจรับ พัสดุหรือ การจ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความ สุจริต โปร่งใส
2	การจัด โครงการ/ กิจกรรม	-มีการเลือกพื้นที่ใน การจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่ ที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	-ความคุ้นเคย ใกล้ชิดเป็นการ ส่วนตัว	-ผู้บังคับ บัญชาดูแล สั่งการโดย เคร่งครัด				✓			พิจารณาพื้นที่ ที่ประสบปัญหา และมีความ จำเป็นลำดับ แรก	-แก้ไข ปัญหา ได้ตรงตาม พื้นที่
3	การบริหาร งานบุคคล	-มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	-เจ้าหน้าที่ บางรายเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้องหรือ บุคคลที่คุ้นเคยกัน	-ให้มีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบงาน บริหารงาน บุคคลอย่าง เคร่งครัด			✓				มีการประกาศ รับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	-บุคคล ทั่วไปได้มี โอกาส ได้รับการ คัดเลือก
4	การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ มาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	-การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ฯลฯ มาใช้ ส่วนตัวหรือ ครอบครองเป็น การส่วนตัว	-เจ้าหน้าที่บาง รายขาดจิตสำนึก ในการรักษาการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	-ออกประกาศ และแจ้งแนว ทางการ ปฏิบัติในการ ยืมทรัพย์สิน ของราชการ					✓		มีการทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	-ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้เป็นการ ส่วนตัว

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
5	การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การใช้จัดสรร ทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไป จนเกินความ จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไป จำเป็น	-เจ้าหน้าที่บาง รายขาดจิตสำนึก ในการรักษาการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	-ออกประกาศ และแจ้งแนว ทางการปฏิบัติ ในการยึด ทรัพย์สินของ ราชการ					✓		1.มีการบันทึก การใช้ต่างๆ 2.มีการรายงาน ทุกครั้ง 3.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 4.ใช้งานตาม ความเป็นจริง	ประหยัดงบ ประมาณ สามารถนำ งบประมาณ มาใช้ในการส่วนที่ จำเป็น
6	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลา ปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	-เจ้าหน้าที่ บางรายให้ความ สำคัญกับธุระ ส่วนตัวมากกว่า เรื่องงานของทาง ราชการ	-ผู้บังคับ บัญชาดูแล/ สั่งการโดย เคร่งครัด					✓		มีสมุดขออนุญาต ไปพื้นที่อื่น	พนักงาน/ ลูกจ้างมาทำ งานตรงตาม เวลา ไม่มีการ เบียดบังเวลา ราชการ
7	การจัดประชุม สัมมนา ดูงาน ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมี สัมพันธที่ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานที่	-เจ้าหน้าที่ บางรายเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้องหรือ บุคคลที่คุ้นเคย กัน	-ผู้บังคับ บัญชาดูแล สั่งการอย่าง เคร่งครัด				✓			1.สถานที่ มีความ เหมาะสมกับ งบประมาณ 2.วิทยากรมีความรู้ ความเหมาะสมกับงาน หรือโครงการนั้นๆ	หน่วยงาน ได้รับ ประโยชน์ ตรงตาม ความต้องการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
 ชื่อผู้รายงาน นายปฏิการ เชื้อทอง