



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระ เียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการ จัดหาพัสดุ	การวางแผนใน การจัดหาพัสดุใน ห้วงระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	ไม่ได้จัดหาพัสดุให้ เป็นไปตามแผน ดำเนินงานที่ กำหนดไว้ ทำให้ เกิดข้อผิดพลาดใน การดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนของ หน่วยงาน	๑.มีการจัดหาพัสดุ ล่าช้ากว่าแผน ดำเนินการและ แผนการเบิกจ่าย ๒.มีการเบิกจ่าย ภายหลังจากที่ แผนการเบิกจ่ายได้ กำหนดไว้	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง/ พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ ระเบียบ กระทรวงการค ลึงว่าด้วยการ จัดซื้อและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและมี การติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ให้มีการสอบถาม และตรวจสอบเงิน รายรับก่อนการ ดำเนินการจัดหา พัสดุก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มีการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายที่ ได้วางไว้	จำนวน โครงการที่ ไม่ได้จัดซื้อ จัดจ้างตาม แผนฯ กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....งานพัสดุ กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางเกสร เกิดหึ่ง.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๑.เจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ทำงานส่วนตัวที่ บ้าน ๒.การยืมพัสดุ ของทางราชการ โดยทางวาจา ไม่มี หลักฐาน	๑. มีความใกล้ชิด สนิทสนมกับ ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นเครือ ญาติ ๒.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กร- ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓				✓				๑.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็น ประจำ ๔.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สิน ของราชการ	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว ๒.จำนวน พัสดุของ ราชการที่ สูญหาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....งานธุรการ.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายณรงฤทธิ์ เพชรนัย.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	- การนำรถ ส่วนกลางไปใช้ ส่วนตัว โดยการ นำรถส่วนกลาง ออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติ	๑. มีความใกล้ชิด สนิทสนมกับ ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นเครือ ญาติ ๒.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กร- ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓				✓				๑.การจัดทำ ทะเบียนคุม การใช้รถ ส่วนกลางที่ เป็นปัจจุบัน ๒.การ เสริมสร้าง จิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม ๓.การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สิน ของราชการ	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว ๒.ปริมาณ การใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง ลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....งานธุรการ.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายณรงฤทธิ์ เพชรนุ้ย.....