



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อำเภอดักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต (ถ้ามี)	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด / ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์/ วัสดุ	๑.กระบวนการ จัดทำ TOR บางขั้นตอนมี ช่องว่างอาจทำ ให้เกิดการ ทุจริต	๑.กำหนด เงื่อนไขที่จะ จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอย แหล่ง ผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผลต่อ การใช้งาน หรือไม่ โดย ไม่ให้เข้าข่าย การลือคสเปค	๑.บุคลากรขาด ความรู้ ความ เข้าใจในการ จัดทำ TOR ๒.การชี้แจง รายละเอียด ด้านเอกสารแก่ ผู้เข้าร่วมการ ประมูลไม่ ชัดเจน ๓.ขาดการ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต	-		✓			๑.จัดทำคู่มือ และแผน ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือใน การจัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชน ได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐานการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการสอบทานการ จัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อำเภอดักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต (ถ้ามี)	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด / ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุฎี	การนำรถยนต์ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลกุฎีไปใช้ ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจาก การปฏิบัติงาน ราชการของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุฎี และมีการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	๑.บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เพราะไว้วางใจ ๒.ไม่มีคู่มือการ ใช้ทรัพย์สินทาง ราชการ	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ของราชการพร้อมทั้ง กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สำหรับการใช้และบำรุงรักษา รถยนต์ของราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง