



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวิชนานนคร อำเภอวิชนานนคร จังหวัดสระแก้ว

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณืความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสียง | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---|--|--|---|--|--------------------------|-----|-----|------|-----|-----|---|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง | | | สูง |
| ๑. | กิจกรรม ควบคุมการ ทุจริตใน การจัดซื้อ จัดจ้าง | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง | การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจงมีการ คัดเลือกเฉพาะ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างบาง รายที่รู้จักหรือ คุ้นเคยกันเท่านั้น | -การเปิดเผยข้อมูล ยังไม่ครบทุก ขั้นตอน -ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตั้งต้อง ปฏิบัติงานคนเดียว ทุกขั้นตอน -เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรม จริยธรรม | พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | | | | | | -ประชาสัมพันธ์ ช่องทางร้องเรียน การทุจริต -เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม | -จำนวน ร้อง เรียน การทุจริต การ พิจารณา อนุมัติ อนุมัติ |
| ๒. | กิจกรรม การควบคุม การทุจริต ในการ พิจารณา อนุมัติ อนุมัติ | การทุจริตใน การพิจารณา อนุมัติอนุมัติ | การเรียกรับ ผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ระหว่าง การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาและเสนอ ความเห็นการ อนุมัติ | -การใช้อำนาจ หน้าที่ในการปฏิบัติ ราชการเพื่อ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ หรือสิ่ง อื่นใดเพื่อตอบแทน การพิจารณา | การไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง | | | √ | | | | | -การจัดทำคู่มือ การจัดทำเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ | -จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ พิจารณา อนุมัติ อนุมัติ |

| ที่ | โครงการ | ประเด็น/ชั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสียหาย | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|--|---|---|---|---|----------------------------|-----|-----|------|-----|---|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ | ต่ำ | กลาง | สูง | | | สูง |
| ๓. | กิจกรรม การ ตรวจสอบ การทุจริต ในความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ | การเบียดบังเวลา/ การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ในความเป็น ไปรับใส่ของ การใช้จ่าย งบประมาณ | -เจ้าหน้าที่เบียดบัง เวลา/นำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ส่วนตัวหรือไปให้พวก พ้องใช้โดยไม่ได้ทำ การขออนุมัติ | เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตนและผู้อื่น | พระราชบัญญัติ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม | | | | ✓ | | | ๑.สร้างจิตสำนึก จากค่านิยม วัฒนธรรม องค์กรอย่าง สม่ำเสมอ ๒.จัดทำคู่มือการ ยื่นทรัพย์สินของ ทางราชการและ เผยแพร่ทาง เผยแพร่ทาง ช่องทางต่าง ๆ | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ทุจริต ที่เกี่ยวข้อง กับการ ปฏิบัติ หน้าที่ ของ บุคลากร |