

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปริมาณระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ ต่ำ	กลาง	สูง	มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของ อบต.ปากแพรก	การนำทรัพย์สิน ของราชการใช้เพื่อ ประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น โต๊ะประชุม รถยนต์ส่วนกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. โต๊ะอาจเกิด ความเสียหาย ๓. ไม่ขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง อย่างถูกระเบียบ	๑. มีการจัดทำ ทะเบียนคุมการยืม พัสดุครุภัณฑ์ ของ อบต. ๒. มีการจัดทำ ทะเบียนคุมไม่รถ			/					๑. ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุม และติดตามอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ส่งทะเบียนคุม ไม่รถทุกเดือน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง
๒	การรับของขวัญ การติดสินบน หรือการให้ผล ประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะ ของ กำนัน	๑. การไม่ปฏิบัติ ตามนโยบาย งดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๒. การรับผล ประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน	๑. การไม่ปฏิบัติ ตามนโยบาย งดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๒. การรับผล ประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน	๑. การบริการเกิด อาจนึกถึงพวกพ้อง มากกว่าลำดับ ก่อนหลัง ๒. การบริการไม่ เท่าเทียมกัน ๓. การไม่ปฏิบัติ ตามนโยบาย งดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๔. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑. มีการจัดทำ มาตรการการควบคุม การรับสินบนของ เจ้าพนักงาน ๒. มีการจัดทำ การประเมินความ พึงพอใจของการ เข้ารับบริการของ ประชาชน ๓. ประกาศ นโยบาย งดรับของขวัญ (No Gift Policy)			/					๑. ผู้บังคับบัญชา จัดทำมาตรการ ควบคุมการรับ หรือติดสินบน แจ้งช่องทาง การร้องเรียน ๒. จัดทำประกาศ งดรับ - งดให้ ของขวัญ ๓. จัดทำคู่มือ มาตรฐานทาง จริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปริมาณระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	มาก	สูง สุด	เพื่อไม่เกิด การทุจริต	
๓	การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ ครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล - การเลือกผู้รับจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะ เจาะจงเป็นบุคคล เดิมทุกโครงการ - การเรียกรับเงิน ทอนจากการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร	- ขาดจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ผลประโยชน์ ส่วนตนเป็นสำคัญ - ผู้กระทำความปัญหา ทางการเงิน - ปฏิบัติจนเป็น ความเคยชินไม่มี ความละอายต่อ การกระทำความผิด ดังกล่าว	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง การ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			/					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำและ เผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร	

ผู้รายงาน



(นางสาวอติกานต์ สระเนียม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก