

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                                                    | ประเด็น/ขั้นตอน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                          | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                         | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                              | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                    | ปริมาณระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิด<br>การทุจริต                                                                                                          | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | ไม่มี                    | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                      |                                           |
| ๑   | การใช้ทรัพย์สิน<br>ของ อบต.ปากแพรก                                     | การนำทรัพย์สิน<br>ของราชการใช้เพื่อ<br>ประโยชน์ธุรกิจ<br>ส่วนตัว   | การนำทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ<br>ไปใช้โดยไม่ได้ขอ<br>อนุญาต เช่น<br>โต๊ะประชุม<br>รถยนต์ส่วนกลาง | ๑. ผู้บังคับบัญชา<br>ขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>๒. โต๊ะอาจเกิด<br>ความเสียหาย<br>๓. ไม่ขออนุญาต<br>ใช้รถยนต์ส่วนกลาง<br>อย่างถูกระเบียบ | ๑. มีการจัดทำ<br>ทะเบียนคุมการยืม<br>พัสดุครุภัณฑ์<br>ของ อบต.<br>๒. มีการจัดทำ<br>ทะเบียนคุมไมล์รถ                                                   |                          |            | /   |      |     |            |            | ๑. ผู้บังคับบัญชา<br>ควรมีการควบคุม<br>และติดตามอย่าง<br>สม่ำเสมอ<br>๒. ส่งทะเบียนคุม<br>ไมล์รถทุกเดือน<br>เพื่อตรวจสอบ<br>ความถูกต้องของ<br>ไมล์รถ  | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>ที่เกี่ยวข้อง |
| ๒   | การติดสินบน<br>หรือการให้ผล<br>ประโยชน์ตอบแทน<br>ในลักษณะ ของ<br>กำนัน | การรับผลประโยชน์<br>ต่าง ๆ ( Accepting<br>benefits ) หรือ<br>สินบน | การรับของขวัญ<br>จากบุคคลอื่น<br>เพื่อให้บุคคลนั้น<br>ได้รับประโยชน์<br>จากองค์กร                 | ๑. การบริการเกิด<br>อาจนึกถึงพวกพ้อง<br>มากกว่าลำดับ<br>ก่อนหลัง<br>๒. การบริการไม่<br>เท่าเทียมกัน                                          | ๑. มีการจัดทำ<br>มาตรการการควบคุม<br>การรับสินบนของ<br>เจ้าพนักงาน<br>๒. มีการจัดทำ<br>การประเมินความ<br>พึงพอใจของการ<br>เข้ารับบริการของ<br>ประชาชน |                          |            | /   |      |     |            |            | ๑. ผู้บังคับบัญชา<br>จัดทำมาตรการ<br>ควบคุมการรับ<br>หรือติดสินบน<br>แจ้งช่องทาง<br>การร้องเรียน<br>๒. จัดทำประกาศ<br>No Gift Policy<br>งดรับของขวัญ | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>ที่เกี่ยวข้อง |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                              | ประเด็น/ขั้นตอน<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัจจัยเสี่ยงที่<br>อาจมีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                      | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                    | ปริมาณระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |     |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                           | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | ไม่มี                    | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | มาก | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| ๓   | การดำเนินโครงการ<br>หรือกิจกรรม<br>ที่เกี่ยวข้อง | การจัดซื้อจัดจ้าง                         | - การกำหนด<br>คุณลักษณะเฉพาะ<br>ของวัสดุและ<br>ครุภัณฑ์<br>( Specification )<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>ให้พวกพ้องได้เปรียบ<br>หรือชนะการประมูล<br>- การเลือกผู้รับจ้าง<br>ด้วยวิธีเฉพาะ<br>เจาะจงเป็นบุคคล<br>เดิมทุกโครงการ<br>- การเรียกรับเงิน<br>ทอนจากการจัดซื้อ<br>วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ<br>ขององค์กร | - ขาดจิตสำนึก<br>ในการปฏิบัติหน้าที่<br>เห็นแก่ผลประโยชน์<br>ส่วนตนเป็นสำคัญ<br>- ผู้กระทำความผิด<br>ทางการเงิน<br>- ปฏิบัติจนเป็น<br>ความเคยชินไม่มี<br>ความละอายต่อ<br>การกระทำความผิด<br>ดังกล่าว | ๑.พระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐<br>๒. ระเบียบกระทรวง<br>การ คลังว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |                          |            | /   |      |     |     |            | ๑. ผู้บังคับบัญชามี<br>การควบคุมและ<br>ติดตามการทำงาน<br>อย่างใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและกำชับ<br>ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒. จัดทำและ<br>เผยแพร่แผนปฏิบัติ<br>การจัดซื้อจัด<br>จ้างประจำปี<br>๒๕๖๕<br>๓. รายงานผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างต่อ<br>ผู้บริหาร |                       |

ผู้รายงาน

( นายสถาพร ถาวรนุรักษ์ )

นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด