



แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	โครงการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลเช็กน้อย	กำหนด โครงการ ก่อสร้างของ อบต.ที่มีค่า งานตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะต้องติดป้าย ระหว่ง ก่อสร้างและ ป้ายหลังการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	สถานที่ ก่อสร้างไม่มี การติดป้าย ดำเนิน โครงการทำ ให้ประชาชน ไม่ทราบว่า เป็น โครงการ ของ หน่วยงานใด งบประมาณ เท่าไร กำหนด ระยะเวลา ก่อสร้างกี่วัน จึงไม่ สามารถ ตรวจสอบได้	๑. ผู้บริหาร ไม่ให้ความสำคัญ กับการ เปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชน ทราบ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ มีความรู้ใน เรื่องดังกล่าว ๓.มีการเสนอ ผลประโยชน์ ๓ มี การ ผลประโยชน์ ทับซ้อนและ เอื้อประโยชน์ แก่พวกพ้อง	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับ ปัจจุบัน ระเบียบพัสดุฯ		✓							ติดป้าย ทุก โครงการ

ที่	โครงการ/ กิจการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน	รัฐบาลกำหนด นโยบายให้มี การป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบเป็นวาระ แห่งชาติ จึงมี มาตรการ ดังนี้ ๑. ทุกส่วน กอง ต้องไม่ เรียกรับหรือ รับสินบนเพื่อ ประโยชน์ส่วน ตนและพวก พ้อง ๒. ให้ ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้า งาน ทุก ระดับ ชั้น ชั้น ม ง ว ด กวดขัน การ	เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ในการ การประกาศ รับ ส ม ั ค ร พนักงาน เรียกรับ สินบนโดย อ้างว่าจะให้ ค ว า ม ช่วยเหลือ เป็นผู้สอบได้ หรือมีการ กำหนดราคา กลางที่สูง เกินจริงและ เรียกรับส่วน ต่างที่ได้ กำหนดไว้ จากผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่ จัดเก็บเก็บ ค่าธรรมเนียม น้ำประปา	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ๒.ไม่มีการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางในการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตาม ระเบียบฯ ๓.ไม่เปิดให้ การ สอบแข่งขัน เป็นไปอย่าง โปร่งใส ๔.มีการเอื้อ ประโยชน์แก่ พวกพ้อง ๕.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วย การทุจริตฯ ประ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า หลักเกณฑ์ว่า ด้ ว ย ก า ร ดำเนินการ บริหารงาน บุคคลและการ ดำเนินการ ทางวินัย					✓			ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับสินบน หรือ หน่วยงาน ตรวจสอบ ข้อมูล หรือมี การ ดำเนินการ ป้อง คดีอาญา ต่อศาล ยุติธรรม และ ประชาชน มีส่วน ร่วมการ การ ตรวจสอบ การ ทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การ บริหาร ราชการ เป็นไปตาม หลักธรรมา ภิบาล มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย การป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต จึง ได้กำหนด มาตรการ ส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้ ๑. ให้ เจ้าหน้าที่ซึ่ง	มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ตามระเบียบ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป ตามขั้นตอน ที่กำหนดมี ส่วนได้เสีย หรือมีส่วนได้ เสียกับผู้ รับจ้างตาม สัญญาจ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดและ ไว้วางใจ ๒.ไม่มีการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางในการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตาม ระเบียบฯ ๓.มีการเอื้อ ประโยชน์แก่ พวกพ้อง ๕.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	พระราชบัญญัติ ติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วย การทุจริตฯ พระราชบัญญัติ ที่ว่าด้วยการ เสนอราคาต่อ หน่วยงานของ รัฐฯ ประมวล กฎหมาย อาญา หลักเกณฑ์ว่า ด้วยการ ดำเนินการ บริหารงาน บุคคลและการ ดำเนินการ ทางวินัย				✓				การ จัดซื้อจัด จ้าง โปร่งใส ไม่มีการ ร้องเรียน หรือ หน่วยงาน ตรวจสอบ ชี้มูล หรือมี การ ดำเนินการ ฟ้อง คดีอาญา ต่อศาล ยุติธรรม

		กำกับ ดูแล การปฏิบัติ หน้าที่ของให้ เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย กรณีปล่อย ปละละเลยให้ ถือ เป็น ความผิดทาง วินัย													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
ชื่อผู้รายงาน นายเกียรติศักดิ์ รัตนประภา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด