



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว
อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1.	การเบิกจ่าย งบประมาณตาม แผนงาน/ โครงการ	เบิกไม่ตรงแผนงาน งบประมาณไม่เพียงพอ ขอโอนงบประมาณเพิ่ม	เบิกเกินความเป็น จริงใช้งบประมาณ ไม่คุ้มค่าและ ประหยัด	เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้างหรือพวก พ้อง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อแบ่ง หน้าที่ในงานที่ รับผิดชอบ 2.กำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง กระบวนการ ในการจัด กิจกรรมอย่าง เคร่งครัด					✓			-เสริมสร้างความรู้ ตามระเบียบ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ จ่ายงบประมาณ -สร้างค่านิยมใน การปฏิบัติงาน ใน ลักษณะ ไม่เสี่ยง ต่อการเกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือ ประโยชน์ขัดกัน	การโอนงบประมาณ ไปยังโครงการ/ กิจกรรมจำนวนครั้ง ลดน้อยลง
2.	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	นำทรัพย์สินราชการไป ใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ อนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน, รถยนต์ส่วนบุคคล	ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความ สนใจในการควบคุม ทรัพย์สินของทาง ราชการ ไม่เก็บรักษาทรัพย์สิน ในที่ที่ควรเก็บ	1ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด 2.ขาดจิตสำนึกใน การรักษาและ ห่วงแหน ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560				✓				1.จัดทำสมุดคุม ทรัพย์สินของทาง ราชการ 2.มีเอกสารการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการก่อนได้รับ อนุญาต	-จำนวนผู้รับบริการ เขียนคำขอยืม ทรัพย์สิน -รายงานพัสดุ คงเหลือประจำปี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
3.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างมี ความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจาก ต้อง มีการติดต่อ กับ ภาคเอกชนใน การ จัดซื้อจัดจ้าง	1.การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อ กับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่ กำหนดเงื่อนไขที่ เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา รู้จักหรือสนิท สนมกัน 3.คุณภาพสินค้า ไม่เหมาะสมกับ สินค้า	1ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จัก เป็น การส่วนตัว กับผู้ เสนอราคา หรือ คู่สัญญา	1. พระราช บัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560					✓			1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำและ เผยแพร่แผนปฏิบัติ การ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร 4. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

