



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
1		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1. การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ หรือ มีราคาสูงกว่าความเป็น จริง 2. การจัดจ้าง มีการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อเอื้อ ประโยชน์พวกพ้องและ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว 3. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขข้อตกลงที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกพ้อง	1. ผู้บังคับบัญชาไม่ เข้มงวดกวดขันการ ปฏิบัติงาน และไม่ กำกับติดตามอย่าง ใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาหนี้สิน 3. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน โดยตรง 4. เจ้าหน้าที่รู้จัก และสนิทสนมกับผู้ รับจ้างเป็นการ ส่วนตัว	1. พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.2560 2. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560					<input checked="" type="checkbox"/>			1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด โดยให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. มีคำสั่งมอบหมาย งานอย่างชัดเจน 3. สรรหาเจ้าหน้าที่ ตรงตามตำแหน่งงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตต่อหน้าที่
2		การขออนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เพิ่มขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน หรือจัดทำเอกสาร ล่าช้าเพื่อเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน หรือเรียกเก็บ ประโยชน์ตอบแทนอื่น	1. ผู้บังคับบัญชาไม่ เข้มงวดกวดขันการ ปฏิบัติงาน และไม่ กำกับติดตามอย่าง ใกล้ชิด	1. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558					<input checked="" type="checkbox"/>		1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด โดยให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตต่อหน้าที่	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
		การขออนุมัติ/ อนุญาต (ต่อ)		2. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาหนี้สิน 3. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงาน โดยตรง	2. พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่ม								2. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนในการ ติดต่อขอรับบริการ และประชาสัมพันธ์ให้ ทราบในทุกช่องทาง 3. ขอความร่วมมือ ผู้นำหมู่บ้านส่งรายชื่อ ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการตรวจรับ งานจ้าง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด อบต.

ชื่อผู้รายงาน : นายชัชฤทธิ์ สนทนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ