

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	การดำเนิน โครงการตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ทันในรอบ ปีงบประมาณ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชน เสีย ประโยชน์ จากการ ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ โครงการไม่ ดำเนินการตาม โครงการตาม ข้อบัญญัติ ทำ ให้ดำเนินการไม่ ทันปี งบประมาณทำ ให้ประชาชน เสียประโยชน์	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓				√				1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่ให้ทันห่วง ปีงบประมาณ	จำนวน ความสำเร็จ ในโครงการ ตาม ข้อบัญญัติ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
2	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	มีเจ้าหน้าที่ ที่ใช้รถยนต์ ไม่มีการขอ อนุญาต และอาจจะ ใช้นอก เวลา ราชการ	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2. ขาดการลง ข้อมูลในสมุด การใช้รถยนต์ 3. เจ้าหน้าที่มี การใช้รถยนต์ โดยไม่ขอ อนุญาต	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ พ.ศ. 2548				√				1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการลง สมุดคคูลมรถยนต์ทุก ครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
3	การใช้ พลังงาน ไฟฟ้าทั้ง ภายใน และ ภายนอก อาคาร สำนักงาน	ช่วยกัน ประหยัด ไฟฟ้าใน ช่วงเวลา กลางวัน	สิ้นเปลือง งบประมาณ มากขึ้น	1. พนักงานยังไม่ ตอบสนองตาม มาตรการ ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น สัมปิด เครื่องปรับอากาศ เวลาพักกลางวัน 2. ไม่สามารถลด การใช้พลังงาน ไฟฟ้าในแต่ละ เดือนได้	มาตรการ การลดการ ใช้พลังงาน ในภาครัฐ			√					1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ลดการใช้พลังงานใน อาคารสำนักงาน 2. ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประหยัดการใช้พลังงาน	จำนวนค่า ไฟฟ้าใน แต่ละ เดือนที่ ลดลง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
4	การ เปลี่ยนแปลง ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ ท้องถิ่น	ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย ต่างๆตาม ขั้นตอน	การ ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ	1. ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง 2. ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีความ ไม่ชัดเจน 3. ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่เอื้อ ต่อการ ปฏิบัติงาน	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ต่างๆ				√				1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การใช้ระเบียบของ พนักงาน 2. ควรให้เจ้าหน้าที่มี การศึกษาระเบียบให้ มากขึ้น	จำนวน ความสำเร็จ ในการทำ ถูกต้องตาม ระเบียบ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
5	การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ โครงสร้าง พื้นฐานไม่ เป็นไป ตามความ ต้องการ ของ ประชาชน	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่สามารถ ตอบสนอง ความ ต้องการ ของ ประชาชน ได้อย่าง ครอบคลุม ในทุกพื้นที่	1. งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ 2. ดิถีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 3. เป็นอำนาจ หน้าที่ของ หน่วยงานอื่น	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ต่างๆ			√					1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 2. ควรให้เจ้าหน้าที่มี การเร่งรัดการ ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน ความสำเร็จ ในการทำ โครงการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
6	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ในกระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง ค่อนข้าง น้อย 2.กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ เท่าที่ควร	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2. ขาดความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย 3.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของ เจ้าหน้าที่	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560						√		1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ 2. ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่ช่วยในการ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้มากขึ้น	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ชื่อผู้รายงาน นายศักดิ์ดา จันทร์ศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ