



ประเมินความเสียหาย

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอโพธารมณ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นข้อค้นพบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดการพบ/กระสุนไฟ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	-	การคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำร่าง TOR	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา; คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือกคณะกรรมการ ขาดความโปร่งใสและไม่ คุ้มค่าเชิงความคุ้มค่า/ ประสิทธิภาพของ คณะกรรมการ	1. ฝึกอบรมติดตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. ฝึกอบรมระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	✓					๑. มีกระบวนการให้ความรู้ในการ จัดทำร่าง TOR ๒. มีการกำกับควบคุมและดูแลให้ คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต
2	-	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ธุรกิจส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สิน ของหน่วยงานไปใช้ในกิจการส่วนตัว	1 การขาดจิตสำนึก คุณ 2 เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการในการขอ ใช้ทรัพย์สิน	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	✓					1. การทำทะเบียน/สมุดทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2. การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทางการราชการไปใช้ ในประโยชน์ ส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำทรัพย์สิน ทางการราชการไปใช้ ในประโยชน์ ส่วนตัว
3	-	การขออนุมัติหรือ ขออนุญาตไม่ดำเนินการ ตามลำดับ	1. การลงลายมือชื่อในเอกสารหรือ หลักฐานประกอบการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน 2. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจ ไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้าง ว่าถึงขั้นตอนไหนหรือดำเนินการหรือไม่	การเร่งรีบดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ การจัดซื้อจัดจ้างทำให้การ ขออนุมัติหรือขออนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับ	คู่มือการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	✓					1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโดยยึดจุดประสงค์และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้ รับทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือขอ อนุมัติหรือขออนุญาตตามลำดับ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติหรือ ขออนุญาต ไม่ได้ดำเนินการ ตามลำดับ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นข้อค้นพบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ผลการพบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง			
4	-	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินบนใจจากประชาชน	เจ้าหน้าที่เกิดความเลื่อมใสในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชนผู้รับบริการเสนอขอของขวัญเพื่อเป็นสินบน ใจ แม้มิมีเจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่	๑. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของกรมจราจรของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔			✓			จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการแบบการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการค้าสิ่งมึนระบบ อื่นทั้งเพื่อประชาชนในการเสริมสร้างกำลังใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินบนใจ จากประชาชน
5	-	การเบียดบังผลการราชการ	เจ้าหน้าที่ใช้ผลการราชการไประส่วนตัว เช่น อนาคต/โรงพยาบาล/รับบุตรหลาน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา	ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๔			✓			๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ๒. มีแบบฟอร์มการขอออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบียดบังเวลาราชการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ผู้รายงาน นายวีระ ติณภูมิ

หัวหน้าสำนักปลัด