



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	-	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไปทำ ธุระส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะหรือ ขอบเขต ของงาน (TOR) มีเนื้อหาที่ เกินความจำเป็นทำ ให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่ คุ้มค่า โปร่งใส และ การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง หรือ ขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้เกิดการ แข่งขันด้านราคา อย่างไม่เป็นธรรม	๑. คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน (TOR)มีการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะตามที่ ได้รับประสานกับ ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญา ทำให้ไม่ เกิดการแข่งขัน	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		√			๑.ให้ความรู้ในการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัด จ้าง ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน(TOR)หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่ มีความรู้ความชำนาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อ หรือจ้างนั้นๆเป็น คณะกรรมการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
										๓. ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับ ติดตามการจัด ทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)หรือรายละเอียด ของพัสดุที่จะจัดซื้อ หรือจัดจ้าง	
	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจ รับพัสดุ การบริหาร สัญญา ตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ ตรวจรับพัสดุไม่ ตรงตามข้อกำหนด ในสัญญา	๑. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และขั้นตอนการดำ เนินการที่ ถูกต้อง	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓		๑. ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบควรศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ชื่อผู้รายงาน

นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด