



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		การคัดเลือก คณะกรรมการไปการ จัดทำ TOR	การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา,คณะกรรมการ พิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการขาด ความโปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้/ ความสามารถ/ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	๑.ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓				๑.มีกระบวนการให้ความรู้ใน การจัดทำ TOR ๒.มีการกำกับควบคุมและ ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	สูงสุด		
๒		การนำทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การนำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจธุระของตน นอกเหนือจากงานของทาง ราชการพร้อมทั้งเบิกค่า น้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ	๑.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			√				๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติใน การใช้/การยืมทรัพย์สินทาง ราชการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ทางราชการไป ใช้นอกสถานที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	สูงสุด		
๓		การเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ	ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันการ แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ	๑.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อมูล ที่ต้องเปิดเผยต่อ สาธารณะตาม แนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด				√			๑.จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา ๗ ๓.ปรับปรุงและพัฒนา เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มี ความทันสมัยเป็นปัจจุบัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	สูงสุด		
๔		ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย	-ความเสียหาย หรือ เหตุการณ์ต่างที่อาจ กระทบในเชิงลบต่อองค์กร -ความไม่แน่นอนที่มีผลต่อ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร -เหตุการณ์ที่อาจทำให้อ องค์กรเสียโอกาส	บุคลากรและผู้บริหาร ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ขององค์กร โดยให้ เหตุผลในการปฏิบัติไม่ ทราบหรือไม่เข้าใจใน กฎระเบียบหรือ หลักเกณฑ์	๑.มีการจัดอบรมให้ พนักงานเข้าใหม่ และผู้สนใจ ๒.ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมตาม หลักสูตรเฉพาะ ตำแหน่งและ หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน					√		๑.สร้างความตระหนักในเรื่อง กฎหมาย หลักเกณฑ์ให้กับ บุคลากร ผู้บริหารในทุก ระดับ ๒.จัดทำคู่มือธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหารใช้ เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้าน การปฏิบัติงาน