

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การนำรถยนต์ ราชการไปใช้ ส่วนตัว	การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	พนักงานขับรถไม่ทำ แบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำ ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรง ตามจริง	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๒ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบกรมขนส่งทางบกว่าด้วย การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน และภาษีรถตามกฎหมาย ว่าด้วย รถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ -ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการ วัดค่าวันดำจากท่อไอเสียของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก พ.ศ.๒๕๖๒				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ พร้อม ทั้งกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้และ บำรุงรักษา รถยนต์	-ข้อบกพร่องของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.	การเปิดบัญชี ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ ความเงินและรวบรวม เงิน	-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ -พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม -พรบ.รักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	-ข้อบกพร่องของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.	การใช้พลังงาน ไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอก อาคารสำนักงาน	การประหยัด ไฟฟ้าใน ช่วงเวลา กลางวัน	การสิ้นเปลือง งบประมาณ	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ตอบสนองตาม มาตรการประหยัด พลังงานเท่าที่ควร เช่น ลืมปิด เครื่องปรับอากาศ  ๒.ไม่สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในแต่ละ เดือนได้	-มาตรการการลดการใช้พลังงานใน ภาครัฐ			✓					๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ลดใช้พลังงานใน อาคารสำนักงาน  ๒.ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประหยัดการ ใช้พลังงาน	- ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลง

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔.	การเปลี่ยนแปลง ของระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กบองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย ต่างๆตาม ขั้นตอน	การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  ๒. ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีความไม่ ชัดเจน  ๓. ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน	- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การใช้ระเบียบ ของพนักงาน  ๒. ควรให้เจ้า หน้าที่มีการ ศึกษาระเบียบให้ มากขึ้น	- จำนวน ความสำเร็จ ในการทำ ถูกต้องตาม ระเบียบ

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕.	การตัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างน้อย  ๒.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ เท่าที่ควร	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด  ๒. ขาดความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  ๓.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของ เจ้าหน้าที่	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						✓		๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดให้เจ้า หน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ  ๒. ดำเนินการ สรรหาเจ้าหน้าที่ ช่วยในการ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ มากขึ้น	- จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

ชื่อผู้รายงาน นายสมาธิ จันทร์เทศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ