



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการ
ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากร ภาครัฐ

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริตที่หากเกิดขึ้นแล้วอาจมี
ผลกระทบเชิงลบ ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน และสอดคล้องตาม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ
และการดำเนินการในกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต การขอยืมเงินและส่งเงินยืมคืนของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม/งาน/ โครงการต่าง ๆ จึงได้ทำ
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จำนวน ๑ กระบวนการ ตามกรอบ
การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ “**ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ**” รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม
แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/มาตรการ ป้องกันการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	-	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างตรวจรับ งานจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจรับงานหรือ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานระหว่างการ พิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ ความไว้วางใจในตัว เจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่อาจมี ปัญหาทางการเงิน ๔. เป็นการสมยอม หรือสมผลประโยชน์ ทั้ง ๒ ฝ่าย	๑. มีการแต่งตั้งประชาคม ที่มาจากประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิจารณา ร่วมตรวจรับ งานและให้ประชาชนผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม ประชุมและเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการ ดำเนินงาน และร่วม ตรวจสอบ ๒. ออกมาตรการให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วม ในการด าเนิน งานของ อบต.วังจันทร์ ๓. ผู้บังคับบัญชาการ ติดตามและควบคุมการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง ๔. ออกนโยบายต่อต้าน การ รับสินบน หรือ ผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน, การทุจริต, ประพฤติ มิชอบ		/				๑. มีการแต่งตั้งประชาคม ที่มาจากประชาชนในพื้นที่ ร่วม พิจารณา ร่วมตรวจรับ งานและให้ประชาชนผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม ประชุมและเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการ ดำเนินงาน และร่วม ตรวจสอบ ๒. ออกมาตรการให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของ อบต.วังจันทร์ ๓. ผู้บังคับบัญชาการ ติดตามและควบคุมการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง ๔. ออกนโยบายต่อต้านการ รับสินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อ ป้ อง กั น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน, การ ทุจริตประพฤติมิชอบ	จำนวนของเรื่อง ร้องเรียน ร้อง ทุกข์ด้านการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจการตรวจ รับงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/มาตรการ ป้องกันการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	-	การควบคุมงาน ประมาณการ และควบคุม งานก่อสร้าง	๑. การขึ้น-ลงของรา คารัสคุดตามท้องตลาด ไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจตราอย่าง ละเอียดและต่อเนื่อง ของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติตาม ตาม รูปแบบสัญญา จ้างของผู้รับจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิต สำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ ความไว้วางใจในตัว เจ้าหน้าที่	- ผู้บังคับบัญชาติดตาม และควบคุมการทำงาน อย่างต่อเนื่อง		/				- จำนวนโครงการที่มีการ คำนวณราคากลางถูกต้อง ตามระเบียบแผน ร้อยละ ๙๐ - จำนวนโครงการที่มีการ ควบคุมงานให้เป็นไปตาม แบบแปลนแล้วเสร็จร้อย ละ ๙๐	- จ ำ น วน โครงการที่ มี การคำนวณ ราคา กล างถูก ต ่อ ง ต ำ ม ระเบียบแผน เกิ น ร้อยละ ๙๐ - จ ำ น วน โครงการที่มีการ ควบคุมงานให้ เป็นไป ตามแบบ แปลนแล้วเสร็จ เกิ น ร้อยละ ๙๐
๓	การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ เครื่องมือช่าง ไป ใช้โดยไม่ได้ อนุญาตจากผู้มี อำนาจ	เครื่องมือช่าง อาจ สูญหายและนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีแนวทางการยืม ทรัพย์สินอาจทำให้ เกิด การทุจริต/เกิด การ ขัด กั น ระ ห ว่าง ประโยชน์ส่วนตัว และ ประโยชน์ ส่วนรวม	มาตรา ๑๓๓ ของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อ ๒๐๗ ของ ระเบียบ บ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				จัด ทำ ทะ เบี ย น ค ุ ม ทรัพย์สินของทาง ราชการ และทะเบียนค ุ ม การยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการ	- จำนวนเรื่อง เกี่ ย ว กั บ ร ็ อ ง เรี ย น เกี่ ย ว กั บ การนำ เครื่องมือช่างไป ใช้ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/มาตรการ ป้องกันการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การจ่ายเบี้ย ยังชีพ	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับผิดชอบบัญชี	- ไม่ตรวจทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทาน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด		/				- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ	- จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับ ร้องเรียน
๕		มาตรการมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	การเรียกร้อง หรือเพิ่มขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนยื่นข้อเสนอหรือทรัพย์สินเพื่อแลกเปลี่ยนใบอนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทาน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด		/				- ผู้บังคับบัญชาการติดตามและควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด(กรณีเอกสารครบถ้วน)



นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์