

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ขบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.ผู้ที่มีความประสงค์ ในการจ้างหรือซื้อ ครั้งนั้นต้องเลือกผู้ที่มี ความรู้ความชำนาญ ในพัสดุและงานนั้นๆ เป็นผู้กำหนด ขอบเขตงาน/ รายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุ เพื่อให้รอบคอบ เหมาะสมเป็น ประโยชน์แก่ หน่วยงาน	๑.การเลือกซื้อ ร้านค้าที่เคยจัดซื้อ จัดจ้างเป็นประจำ ๒.มีการจัดทำ ขอบเขตงาน/ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ของผู้ ใช้เนื่องจากผู้ กำหนดขอบเขต งาน/รายละเอียด คุณลักษณะของ พัสดุ ไม่ได้เป็นผู้ที่มี ความต้องการใช้ พัสดุโดยตรง	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญเป็น กรรมการใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				-มีการเชิญชวนให้มีการเสนอ ราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการสอบถามราคาตาม ท้องตลาด -ผู้บริหาร กำกับดูแลในการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการแข่งขัน กันอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส -มีการสอบทานจากเจ้าหน้าที่ พัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพื่อกลับไปทบทวน/ ปรับปรุงใหม่	-การจัดทำ พัสดุเป็นไป อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน -สามารถลด ปัญหาการ ร้องเรียนการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างได้ -ได้พัสดุที่ ตรงตาม วัตถุประสงค์ ของผู้ใช้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การจัดทำ ประชาคมจัดสรร งบประมาณ	การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นและ ร่วมแก้ไขปัญหาของ ท้องถิ่น	-ประชาชนขาดการ มีส่วนร่วมในการ ประชุมประชาคม หมู่บ้านในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น -ประชาชนที่เข้า ประชุมประชาคม หมู่บ้านในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนไม่มากเมื่อ เทียบกับสัดส่วนของ ประชากร	-ประชาชนที่เข้า ประชุมประชาคม หมู่บ้านในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวนไม่มากเมื่อ เทียบกับสัดส่วนของ ประชากร	-ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ -หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)				✓				-ชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นถึง ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้แต่ละหมู่บ้านจัดส่ง ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคม -บันทึกภาพและเนื้อหาการมี ส่วนร่วมของประชาชนและ ข้อเสนอแนะของประชาชน	มีจำนวน ผู้เข้าร่วม ประชาคม ท้องถิ่นไม่ น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของ จำนวน สัดส่วน ประชาคม ท้องถิ่น ทั้งหมด
๓	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ขั้นตอนการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	มีการใช้รถไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ เช่น มีการใช้รถออก นอกเส้นทางไปทำ ธุระส่วนตัว, คนขับรถไม่ตรงกับ คำสั่ง	พนักงานขับรถหรือ บุคลากรในส่วน ราชการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว โดย อ้างเหตุผลว่าไป ประสานงานราชการ	-ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓				-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานขับรถ -ใช้งานตามความเป็นจริง -มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ -ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map	การใช้รถ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการเป็นเท็จ	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูง กว่าอัตราที่จ่ายจริง	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการโดยไม่มีการ แนบใบเสร็จรับเงิน	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการ เข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			✓					-การแนบใบเสร็จรับเงิน แสดงอัตราราคา และจำนวน คืนที่เข้าพัก -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ -การตรวจสอบการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	การเบิก ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ไปราชการ ตามความ เป็นจริง