

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง		
1	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะนำ รถยนต์ ไป ใช้ ในเรื่อง ส่วนตัว เอาน้ำมัน รถยนต์ ไปใช้ส่วนตัวหรือ เติมน้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่าย	ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม		/		- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอ ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม	ไม่ปรากฏ เรื่องร้อง เรียนด้าน การทุจริต การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง		
2	การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน	ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ของอบต. ถ่ายเอกสาร เพื่อประโยชน์ส่วนตน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ในการปฏิบัติงาน มีโอกาสนำ กระดาษของทางราชการ ไป ใช้อย่างไม่เหมาะสม และใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังบาล		/		-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้า ตรวจสอบทุกระยะ -มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ -ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุ สำนักงาน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับ ดูแลการใช้และการยืม	ความสำเร็จ ในการ จัดทำสมุด ควบคุมการ ใช้ กระดาษ โดยมอบ หมายเจ้า หน้าที่ควบ คุมให้มี การลงชื่อ ผู้ใช้และ จำนวน แผ่นที่ถ่าย เอกสาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง		
3	จัดซื้อจัดจ้างวิธี เฉพาะ เจาะจง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑. การใช้อำนาจในการ เสนอซื้อบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและ ราคากลาง คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงและคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเื้อต่อผล ประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือก ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง อาจส่งผล ต่อราคาที่สูง หรือ					-กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม แนวทางพัสดุฯ -แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR -ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจาก การทุจริต และบทลงโทษ -กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการ จัดซื้อจัดจ้าง -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลัก คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และ การยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน	-ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง		
3 (ต่อ)	จัดซื้อจัดจ้างวิธี เฉพาะ เจาะจง (ต่อ)	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	คุณภาพของพัสดุ/หรือ บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจของ หน่วยงานเจ้าของ โครงการในการเลือก ร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการ เพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ ๔. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเสนอเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างสินค้า/ บริการ ให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อใช้ สามารถใช้วิธีเฉพาะ เจาะจงได้ อาจนำมาซึ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังบาล		/		-จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติใน การป้องกันการรับสินบนและการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางใน การปฏิบัติราชการ -จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน กำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมี ส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายใน หน่วยงานเจ้าของโครงการและ หน่วยงาน อื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มี ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะ คล้ายข้อตกลงคุณธรรม เพื่อมาทำ หน้าที่สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่ พัสดุเป็นกรรมการร่วม	-ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ	กลาง	สูง		
3 (ต่อ)	จัดซื้อจัดจ้างวิธี เฉพาะ เจาะจง (ต่อ)	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	คุณภาพของพัสดุ/หรือ บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจของ หน่วยงานเจ้าของ โครงการในการเลือก ร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการ เพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ ๔. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเสนอเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างสินค้า/ บริการ ให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อใช้ สามารถใช้วิธีเฉพาะ เจาะจงได้ อาจนำมาซึ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังบาล		/		จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือ คุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผล การจัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิง ในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ในคราวต่อ ๆ ไป -จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ -ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อ หลีกเลี่ยงการเสนอซื้อเพียง รายเดียว -จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน -หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควร มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	-ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง