



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก  
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต(ถ้ามี)	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์/วัสดุ	๑. กระบวนการจัดจ้าง TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ให้ สอย แห่ลง ผลิตภัณฑ์ ขยาย ความ สมเหตุสมผล ต่อการใช้งาน หรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่าย การถือคสเปค	๑. บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒. การชี้แจง รายละเอียด ด้านเอกสาร แก่ผู้เข้าร่วม การประมูลไม่ชัดเจน ๓. ขาดการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างในการ ทุจริต	-	✓	สูง	สูงมาก	๑. จัดทำคู่มือ และแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาชนสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ ๓. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ	

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก อำเภอพิบูลย์ จังหัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต(ถ้ามี)	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง			ตัวผลชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	
						ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๒	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก	การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการของ อบต.หน้าโคก และมีกำไร เบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะใจกว้างใจ ๒. ไม่มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	✓	กลาง	สูงมาก	มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถ ส่วนกลาง สำนักปลัด