

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๑.	การจัดซื้อ จัดจ้างและ จัดหาพัสดุ	๑. การ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของ วัสดุและ ครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกฟ้อง ได้เปรียบหรือ ชนะการ ประมูล ๒. การปกปิด ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ล่าช้า ๓. มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนจาก การเป็นผู้ชนะ การประมูล	๑. มีผล ประโยชน์ต่อ แทนระหว่าง เจ้าหน้าที่และ ผู้รับเหมา กล่าวคือ ผู้รับเหมาจะ ได้งาน ส่วน เจ้าหน้าที่จะ ได้ประโยชน์ แก่ตนในรูป ของเงิน สิ่งของ หรือ ประโยชน์ต่าง ตอบแทนใน รูปแบบอื่น ๒. เป็นผู้มีส่วน ได้เสียกับ ผู้รับเหมา โดย อาจผูกพัน ในทางเครือ ญาติ หรือใน ลักษณะพวก ฟ้อง	พรบ. การ จัดซื้อจัด จ้างและ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การ ดำเนินงาน ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลอย่าง ใกล้ชิด และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต เกิดขึ้น ๒. มีขั้นตอน ตรวจสอบ การ ดำเนินงาน โดยมีการ กำหนด หน่วย ตรวจสอบ โดยตรง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูง สุด		
๒.	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ บางราย อาจมี การนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไป ใช้ทำงาน ส่วนตัวที่บ้าน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง กับงานของ ทางราชการ	๑. วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน สามารถเบิก ใช้ได้ง่าย ขาด การควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ ได้ ๒. ประหยัด ค่าใช้จ่ายในค่า วัสดุอุปกรณ์	คู่มือการ ใช้ ทรัพย์สิน ทาง ราชการ ของ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล ขอนแก่น		✓						๑. จัดทำ ทะเบียนคุม วัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน ของ หน่วยงาน ราชการ ๒. สร้าง จิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม ๓. ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน อย่าง สม่ำเสมอ ผ่าน เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับ มอบหมาย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ วัสดุ อุปกรณ์ ของ สำนักงาน ไปใช้ ทำงาน ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

ชื่อผู้รายงาน นางสาวเกศรา พายายม

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)