



**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตี๋ย
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตี๋ย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|--|--|---|---|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง สุด |
| ๑ | การอนุมัติ อนุญาต พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา | เจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่า น้ำประปาคือ พนักงานผลิต น้ำประปา ซึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งดูแลระบบการ ผลิตน้ำประปา วางแผนการ จัดเก็บค่า น้ำประปา ทั้งจด มาตรวัดน้ำ เขียน ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงินนำส่ง ล่าช้า | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับดูแลระบบผลิต น้ำประปากับการ เก็บเงินค่า น้ำประปา ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน | -พ.ร.บ.ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจ เงินของ อ.บ.ท. พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) | | | | √ | | | | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บค่า น้ำประปา | รายงาน การนำส่ง เงินสด คล้องกับ ใบเสร็จรับ เงิน |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสียหาย | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|--|--|--|---|--|----------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|--|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง สุด |
| ๒ | การวิเคราะห์ การนำ ทรัพย์สินของ ส่วนราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว | การนำ ทรัพย์สินของ ส่วนราชการไป ใช้โดยไม่ ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ สำนักงาน เครื่องมือช่าง ฯลฯ | พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบ เก็บรักษา ทรัพย์สินของ ส่วนราชการที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ/ ครอบครองของ ตัวเองไปใช้โดย ไม่ชอบ หรือไม่ได้ ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา | พนักงานเจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้โดย ขาดความรอบคอบ | ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | ✓ | | | | | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ซึ่งต้อง ได้รับอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินของส่วน ราชการไปใช้ส่วนตัว | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของส่วน ราชการไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสียหาย | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---|--|--|---|--|----------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง สุด |
| ๓ | การจัดซื้อจัด จ้าง | การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตาม TOR | เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง | การกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง | ๑. พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | ✓ | | | | | ๑.มาตรการส่งเสริม ให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. มาตรการลงโทษ ทางวินัย | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้าง |
| ๔ | การประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงานส่วน ตำบลพนักงาน จ้าง | ผลการประเมิน ที่ไม่เป็นธรรม | คะแนนการ ประเมินที่ไม่เป็น ธรรมส่งผลต่อ การเลื่อนขั้น เงินเดือน/ ค่าตอบแทน/ ค่าจ้าง และการ ต่อสัญญา | การให้คะแนนที่ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ประกาศฯ | ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน จังหวัดหนองคาย เรื่องมาตรการ บริหารงานบุคคล (พนักงานตำบล/ พนักงานจ้าง) | | | ✓ | | | | ๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนผล การประเมิน ที่ไม่เป็น ธรรม | |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

