

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็น การรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคมอย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับอาจจะทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐			√					ควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดการพัสดุ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การบริหารงาน บุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็น ธรรมและโปร่งใสหรือมี บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	รับสมัครบุคคล ที่เป็นเครือญาติ หรือคุ้นเคยเป็น อันดับแรก	พรบ.ระเบียบ บริหารบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒			√					ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการ แต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ ละด้านอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ รถยนต์ ประจำสำนักงาน ฯลฯ	ไม่มีแนว ทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืม ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ อาจทำให้เกิด การทุจริต/เกิด การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√			ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดย ต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของทาง ราชการไปใช้

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	กระบวนการขอ อนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกเก็บทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ทราบแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด อาจเกิด ทำให้เกิดการ ทุจริต/เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ หรือการรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔				√				ควบคุมกำกับ และส่งเสริม ให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน กระบวนการ ขออนุญาต/ อนุมัติ