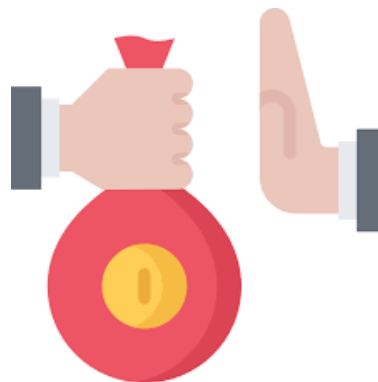




แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม ถ้ามี) | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                        | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                 | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                      | การประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                             |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----|------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        |                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | ไม่มี                        | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| ๑   |                                                        | การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลาง                       | การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลางของ<br>ทางราชการเพื่อ<br>ประโยชน์ส่วนตัว | ๑.ผู้รับผิดชอบในงานยัง<br>มีความรู้ ความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย<br>ไม่เพียงพอ<br>๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br>ขาดการควบคุม การกำกับ<br>ติดตาม หรือตรวจสอบ<br>ทรัพย์สินของทางราชการ | ระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทยว่า ด้วย<br>การใช้และรักษา<br>รถยนต์ของ องค์การ<br>ปกครอง ส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๔๘ |                              |            |     |      | ✓   |            | ๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร<br>เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่<br>บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่<br>กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก<br>๓.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ<br>ดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ<br>อย่าเคร่งครัด<br>๔.องค์การควรส่งเสริมให้พนักงานมีความ<br>คิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และ<br>ผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๕.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกัน<br>ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์ส่วนรวม/มาตรการตรวจสอบ<br>การใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้อง<br>เรียนการทุจริต | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการใช้<br>รถยนต์<br>ส่วนกลาง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม<br>(ระบุชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม ถ้ามี) | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน   | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยงที่<br>อาจจะเกิดขึ้น                   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ<br>มีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                     | การประเมินระดับของความเสี่ง |            |     |      |     |            | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        |                                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | ไม่มี                       | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| ๒   |                                                        | กระบวนการจัด<br>ซื้อจัดจ้าง และ<br>การจัดหาพัสดุ | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>และการจัดหา<br>พัสดุผิดระเบียบ | ๑.เนื่องจากระเบียบ กฎ<br>หมายที่เกี่ยวข้องในการจัด<br>ซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และ<br>มีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่<br>ตลอด<br>๒.กระบวนการจัดซื้อจัด<br>จ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึง<br>อาจทำให้เกิดความผิดพลาด<br>ได้<br>๓.เป็นความเสี่ยงในการเกิด<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย<br>การรับของขวัญ หรือผล<br>ประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็น<br>การรับในโอกาสที่เหมาะสม<br>ตามขนบธรรมเนียมประเพณี<br>หรือวัฒนธรรม ให้กันตาม<br>มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม<br><br>อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด<br>ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้<br>รับ และอาจทำให้บุคคลภาย<br>นอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติ<br>หน้าที่ราชการได้ | พระราชบัญญัติการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ |                             |            |     |      | ✓   |            | ๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัด<br>ซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทาง<br>ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน<br>๒.ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ<br>จัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจ<br>ระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัด<br>จ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่<br>เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br>ถูกต้องโปร่งใส<br>๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่<br>บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผย<br>แพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก<br>๔.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส<br>ในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกัน<br>การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ<br>ผลประโยชน์ส่วนรวม/มาตรการป้องกัน<br>การรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้<br>ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริต<br>๕.หากพบว่ามีกระทำความผิด องค์กร<br>จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และ<br>อาญาอย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนเกี่ยวกับ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการจัดหา<br>พัสดุ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวศิริพร ฉากพิมาย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ