



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนดTOR รายละเอียดของพัสดุ/ผลสำเร็จของงานหรือคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการเสนอราคาไม่ชัดเจน และหรือมีการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอ	- ขาดระบบการตรวจสอบ การควบคุมที่ไม่รัดกุม - การไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ - การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				- แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านนั้น ๆ เป็นผู้จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ - หากทราบว่ามีการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ หัวหน้า หน่วยงาน ต้องลงโทษอย่างจริงจัง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนด TOR

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	กิจกรรมการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำใ้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	- เจ้าหน้าที่ขาดหลักด้านคุณธรรม - ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ความเคยชินของเจ้าหน้าที่ ที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ำร้อนน้ำชา”	การปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓			✓					- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติในการไม่รับหรือถำมนำถึงการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด นอกจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	กิจกรรมการขออนุญาต อนุมัติ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอน และ ควบคุมอาคาร	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การพิจารณา กำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ ผู้ตรวจสอบ ใช้ดุลยพินิจ	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			✓					- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่