



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อแสดงผลการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายรอสาลี อุดมย์ภูมิข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสนอ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท. พัสดุ เลือกซื้อ พัสดุจากร้านที่ ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านค้าที่ ตนเองเคย ได้ง่าย	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ ได้รับ ผลประโยชน์ จากร้านค้า คู่สัญญา	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการแต่งตั้ง บุคคลภายนอกเข้า มาเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อ จัดจ้าง
๒.	การคัดเลือก บุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.สนอ	การ บริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่/ หัวหน้างาน ได้รับ ผลประโยชน์ จากการรับ คนเข้าทำงาน	พระราช บัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒				✓				๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ประกาศรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๒.แต่งตั้ง บุคคลภายนอกเข้า มามีส่วนร่วมใน การดำเนินการ คัดเลือก	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การ บริหาร งาน บุคคล
๓.	ฝึกอบรม/ชี้แจง เกี่ยวกับการขอ อนุญาตนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้	การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการมา ใช้เรื่อง ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่มีการ นำทรัพย์สิน ของราชการมา ใช้ส่วนตัวโดย ไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น รถยนต์ โน้ตบุ๊ก	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับ หัวหน้างานจึง นำทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ส่วนตัวได้	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					✓			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมการ ขออนุญาตอย่าง รัดกุม ๒.ประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบในการ ขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ
๔.	การออก ใบอนุญาต ควบคุมอาคาร	การออก ใบอนุญาต ควบคุม อาคาร	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.หัวหน้า หน่วยงานมี ความสัมพันธ์ เครือญาติกับผู้ มาขออนุญาต	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ได้รับ ผลประโยชน์ จากผู้มาขอ อนุญาต	พระราช บัญญัติ ควบคุม อาคารพ.ศ. ๒๕๔๒			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การ ขอ อนุญาต ควบคุม อาคาร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๖.	การลงเวลา ปฏิบัติราชการ	การลงเวลา ปฏิบัติ ราชการ	มีการลงเวลา ปฏิบัติราชการ ไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึกใน การปฏิบัติ หน้าที่	พระราช บัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒					✓			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ตรวจสอบสมุดลง เวลาการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือมาใช้ใน การปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยวกับ การ บริหาร งาน บุคคล