

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่.	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ / กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	เกณฑ์การ ประเมินความ เสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดความ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ค่อนข้าง ต่ำ	ค่อนข้าง สูง	สูง มาก		
1	การพิจารณา อนุมัติอนุญาต ของทาง ราชการ	- อนุมัติหรือ อนุญาตให้ ดำเนินการใน เรื่องที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	- มีพนักงานส่วน ท้องถิ่นต้องการ ความรวดเร็วใน การปฏิบัติงาน จึงไม่ดำเนินการ ตามลำดับชั้น ของ ผู้บังคับบัญชา - ความเห็นของ ผู้บังคับบัญชา และผู้ได้บังคับ บัญชาไม่ตรงกัน	- การใช้ระบบ อุปถัมภ์ - กฎหมายมีความ ซับซ้อนทำให้ตีความ ได้ไม่ตรงกัน	- ทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานหรือ แผนการ ปฏิบัติงาน - สรุปกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องทุกครั้ง ที่มีการเสนอ บันทึกรื้อข้อความ ขออนุมัติหรือ อนุญาต	✓				- มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ	- มีการประกาศ มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสีชมพู - ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การอนุมัติหรือ อนุญาตที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอนัญญา หงอกชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ / กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	เกณฑ์การ ประเมินความ เสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ค่อนข้าง ต่ำ	ค่อนข้าง สูง	สูง มาก		
2	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	- ใช้อำนาจใน การสั่งการที่ไม่ เป็นธรรมและ ถูกต้อง	- ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำ ธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา - ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำใน สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริต - ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม	- การใช้ระบบอุปถัมภ์ - ผู้ใต้บังคับบัญชาขาด ความมั่นใจในการใช้ กฎหมาย	- บันทึกแย้ง เมื่อได้รับ คำสั่งให้ทำใน สิ่งที่ผิด กฎหมาย		✓			- การทำงานหลักก่อนงาน รอง - ส่งเสริมให้พนักงานส่วน ท้องถิ่นได้เข้ารับการ ฝึกอบรมในแต่ละปี - การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผลงานของ พนักงานท้องถิ่นก่อน ได้รับการประเมิน	- งานในหน้าที่ สำเร็จมากกว่า 80% - ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริตในหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอนัญญา หงอกชัย

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่.	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ / กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	เกณฑ์การ ประเมินความ เสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ค่อนข้าง ต่ำ	ค่อนข้าง สูง	สูง มาก		
3	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหารงาน ทรัพยากร ภาครัฐ	- ใช้จ่าย งบประมาณไม่ คุ่มค่า - ทรัพย์สินของ ทางราชการไม่ได้ รับการรักษา	- พนักงานส่วน ท้องถิ่นเบิกเงิน ที่เป็นเท็จ - การจัดซื้อจัด จ้างในราคาที่สูงกว่าความ เป็นจริง - ไม่มีการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี - ไม่มีการ บันทึกการดูแล รักษา	- มีรายจ่ายสูง กว่ารายได้ - การรับสินบน - ขาดการดูแล ควบคุมใกล้ชิด จาก ผู้บังคับบัญชา	- ตรวจสอบฎีกา ก่อนเบิกจ่ายเงิน - คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 – 214 - แบบรายการ ซ่อมบำรุงรถ			✓		- ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	- ไม่มีผลการ ตรวจสอบมีการ เบิกจ่ายเงินที่ เป็นเท็จ หรือมี การตั้งราคาสูง - มีรายงานการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี - มีการบันทึก แบบรายการ ซ่อมบำรุงรถ

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอัญญา หงอกชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน