

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การดำเนินโครงการ ตามเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ไม่ สามารถดำเนินการ ได้ทันในรอบ ปีงบประมาณ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชนเสีย ประโยชน์จากการ ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม กำกับ ติดตามงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่สามารถดำเนิน โครงการตามเทศ บัญญัติ ได้ทันตาม กำหนดเวลา ทำให้ ประชาชนเสีย ประโยชน์	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย วิธีการ งบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม				✓			๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่ให้ทันตามห้วง เวลาตามแผน ดำเนินงาน	จำนวน ความสำเร็จ ของ โครงการใน เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๒	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การขออนุมัติ/ อนุญาต	มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้ รถยนต์ไม่มีการ ขออนุญาตและ อาจจะใช้นอก เวลาราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม กำกับ ดูแล ๒.ขาดการลงข้อมูล ในสมุดการใช้ รถยนต์เมื่อมีการนำ รถไปใช้งาน ๓.เจ้าหน้าที่มีการนำ รถไปใช้โดยไม่ขอ อนุญาต	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย วิธีการใช้และ รักษารถยนต์ พ.ศ.๒๕๔๘			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ก่อนใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลให้มีการขอ อนุญาต และหลังใช้ รถยนต์ให้มีการลง สมุดคุมการใช้รถยนต์ ทุกครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๓	การใช้พนักงานไฟฟ้า ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร สำนักงาน	ช่วยกัน ประหยัดไฟฟ้า ในช่วงพักเที่ยง และหลังเลิก งาน	สิ้นเปลือง งบประมาณมาก ขึ้น	๑.พนักงานเทศบาล ยังไม่ตอบสนองตาม มาตรการประหยัด พลังงานไฟฟ้า เท่าที่ควร เช่น ลืม ปิดสวิชไฟฟ้า หลังจากไม่ใช้งาน ลืมนปิด เครื่องปรับอากาศ เวลาพักเที่ยงและ หลังเลิกงาน ๒.ไม่สามารถลดการ ใช้พลังงานฟ้าในแต่ละ เดือนได้	มาตรการการ ลดใช้พลังงาน ในภาครัฐ			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การลดการใช้พลังงาน ในอาคารสำนักงาน ๒.ควรมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประหยัดการใช้ พลังงาน	จำนวนค่า ไฟฟ้าใน แต่ละเดือน ที่ลดลง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๔	การเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามขั้นตอน	การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง ๒.ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องมีความไม่ ชัดเจนและมีการ แก้ไขบ่อยครั้ง ๓.การตอบข้อหารือ ไม่ชัดเจน คลุมเครือ ยากต่อการปฏิบัติ	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การการใช้ระเบียบ ของพนักงาน ๒. ควรให้เจ้าหน้าที่มี การศึกษาระเบียบให้ มากขึ้น	จำนวน ความ ผิดพลาดใน การ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบ ลดลง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๕	การดำเนินงานตาม โครงการโครงสร้าง พื้นฐานไม่เป็นไปตาม ความต้องการของ ประชาชน	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่สามารถ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชนได้ อย่างครอบคลุม ในทุกพื้นที่	๑.งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ ๒.ติดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่ สามารถดำเนินการ ได้ ๓.เป็นอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานอื่น ท้องถิ่นไม่สามารถ เข้าไปดำเนินการได้ หรือได้ก็ใช้ ระยะเวลาการยื่น เอกสารหลาย ขั้นตอน ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามห้วงระยะเวลา	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่างๆ			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการดำเนินการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.ควรให้เจ้าหน้าที่มี การเร่งรัดการ ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน ความสำเร็จ ในการทำ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๖	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน งานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ใน งานด้านพัสดุ โดยตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ๒.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบต้อง แก้ไขระหว่าง ดำเนินการและ เกิดความล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย ๓.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของ เจ้าหน้าที่	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ๒.อบรมให้ความรู้ต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ชักซ้อม ความเข้าใจอย่าง สม่ำเสมอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง