



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. การคัดเลือกผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	Unknown Factor
โอกาสเกิด	๒
ผลกระทบ	๔
การประเมินระดับของความเสี่ยง	๘ (สถานะของความเสี่ยง:สูง)
มาตรการป้องกันและควบคุม	ดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรใน อบต.แม่ต๋าน ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนว่ากรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวภัทรวดี แสนใจ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	Unknown Factor
โอกาสเกิด	๒
ผลกระทบ	๓
การประเมินระดับของความเสียหาย	๖ (สถานะของความเสียหาย:ปานกลาง)
มาตรการป้องกันและควบคุม	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวภัทรวดี แสนใจ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงความเสี่ยงต่อไปนี้

