

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ นโยบาย ตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ **ที่ดำเนินการไปแล้วตามแผนในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดการตามมาตรการแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอาจเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑. โครงการการจัดการ เลือกตั้ง	-การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ผูกขาด กับผู้รับจ้างโดยหวัง เงินปันผล -การเบิกจ่าย คำตอบแทนผู้ ช่วยเหลือ ผอ.กกต. ประจำศูนย์อันเป็น เท็จ	-เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ จัดจ้างล่อล่อสัญญาที่ มีแบ่งปันผลสูงสุด -ผอ.กกต.แสวงหา ผลประโยชน์ที่มีควร ได้โดยชอบด้วย กฎหมาย เช่น การ แสวงหาการจัดซื้อจัด จ้างที่ไม่จำเป็นแก่ งานเลือกตั้ง -งานเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้มา ปฏิบัติงานช่วยเหลือ มาลงชื่อไว้แล้วไม่ ปฏิบัติงาน	-มีการแสวงหา ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ ผอ.กกต. -การเบิกจ่ายค่า จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานเลือกตั้งไม่ได้รับ การตรวจสอบ -เจ้าหน้าที่ผู้ ช่วยเหลืองาน หลบหนี ลงข้อมูล อันเป็นเท็จ	-พระราชบัญญัติการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ -ระเบียบ คณะกรรมการการ เลือกตั้ง ว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ -หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๔๑๔๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔					/		๑. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ๒. เจ้าหน้าที่งบประมาณ รายงานผล ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก และตลอดทุกไตรมาส ๓. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเลือกตั้ง เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ แล้วรายงานไปยัง สตง. เพื่อ ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ ๔. ตรวจสอบบัญชีการทำงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ ผอ.กกต. ให้ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย คำตอบแทนแล้วรายงานไปยัง ผู้บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณา	- การดำเนินการ ตรวจสอบได้รับการ ยืนยันความถูกต้อง จาก สตง. -การใช้จ่าย งบประมาณ ความ คุ้มค่ากับการใช้จ่าย อยู่ในแผนงาน ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๕ - รายชื่อกับการ เบิกจ่ายของผู้ ช่วยงานเลือกตั้ง ตรงตามข้อมูลการ เบิกจ่ายเงิน คำตอบแทน	-ได้รับรายงานการ ตรวจสอบความ ถูกต้องจาก สตง. ในการเบิกจ่าย งบประมาณ สำหรับโครงการ จัดการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๕
๒.โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	-การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ผูกขาด กับผู้รับจ้างโดยหวัง เงินปันผล	-มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนองานจัดซื้อจัด จ้างที่ไม่เป็น	-มีการเบิกเงิน ค่าใช้จ่ายอันอาจ เป็นเท็จ	พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐					/		๑. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	- การดำเนินการ ตรวจสอบได้รับการ ยืนยันความถูกต้อง จาก สตง.	-ได้รับรายงานการ ตรวจสอบความ ถูกต้องจาก สตง. ในการเบิกจ่าย

	-การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนผู้ ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ประจำด่านตรวจไม่ ตรงกับกรปฏิบัติ หน้าที่ เบิกจ่ายอื่น เป็นเท็จ	ประโยชน์ต่อการตั้ง ด่านตรวจ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่อง อุปโภคบริโภคในการ ตั้งด่านตรวจไม่ได้รับ การตรวจสอบ	-การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนให้กับ อปพร.ไม่ได้รับการ ตรวจสอบ									๒. เจ้าหน้าที่งบประมาณ รายงานผล ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก และตลอดทุกไตรมาส ๓. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเลือกตั้ง เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ แล้วรายงานไปยัง สตง. เพื่อ ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ ๔. ตรวจสอบบัญชีการเข้าทำงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ หัวหน้าด่าน ตรวจ ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนแล้วรายงานไปยัง ผู้บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณา	-การใช้จ่าย งบประมาณ ความ คุ้มค่ากับการใช้จ่าย อยู่ในแผนงาน ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๕ - รายชื่อกับการ เบิกจ่ายของผู้ปฏิบัติ หน้าที่ประจำด่าน ตรวจ	ค่า ใ ช้ จ ่าย ใน โครงการฯ
๓. มาตรการไม่รับกระเช้า ดอกไม้และของขวัญทุก ประเภท	-การรับของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์ อย่างอื่นโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย -การรับเพื่อ แลกเปลี่ยนกับ ข้อตกลงบางอย่างทั้ง เรื่องของสัญญาจ้าง และการแสวงหา ผลประโยชน์ภายใน หน่วยงาน	-มีเจ้าหน้าที่ หัวหน้า ส่วนงานราชการ เรียก รับ ผลประโยชน์ สิ่งตอบ แทน ข้อเสนอเปลี่ยน เพื่อดำเนินการอย่าง ใดอย่างหนึ่งใน อำนาจหน้าที่ของตน -มีผู้บริหารรับสิ่งตอบ แทนอย่างอื่นเพื่อ แลกเปลี่ยนกับการ อย่างใดในการ อนุมัติ อนุญาต ตาม อำนาจหน้าที่	-การเรียก รับ ผลประโยชน์ที่มี ควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย - การบังคับ หรือ ออกคำสั่งให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหรือละเว้น ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย ในการที่ตนเรียก หรือรับสิ่งใดไว้เป็น การตอบแทน	พระราชบัญญัติความ รับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประมวลกฎหมาย อาญา						/	๑. ประกาศบังคับใช้มาตรการไม่รับ กระเช้าดอกไม้และของขวัญทุก ประเภท ๒. ให้บังคับใช้เป็นนโยบายหลักของ ผู้บริหารและข้าราชการในหน่วยงาน ๓.เปิดช่องทางกรร้องเรียนผ่าน i- service	มีการประกาศบังคับ ใช้มาตรการไม่รับ กระเช้าดอกไม้และ ของขวัญทุก ประเภท และเปิด ช่องทางกร ร้องเรียนผ่าน i- service	-มีการตรวจสอบ จากประชาชน และบังคับใช้เป็น นโยบายหลักของ ผู้บริหาร	
๔. มาตรการติดประกาศ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง	-มีการปิดบังการ ประกวดราคาจ้าง -การประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้รับการ ตรวจสอบจาก ประชาชน -การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการประกวด ราคาไม่โปร่งใสเป็น	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือ ละเว้นปฏิบัติตาม หน้าที่ไม่ดำเนินการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างโดย โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ -ผู้บริหารปิดบังข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างโดย ข่าวสารการประกวด ราคาไม่โปร่งใส เป็น หนทางนำไปสู่การ	-การปิดบังข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของ รัฐ มีความผิดตาม กฎหมาย -กระบวนกร ตรวจสอบไม่ โปร่งใสเป็นหนทาง นำไปสู่การทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง -กระบวนกร ประกวดราคาไม่	-พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							/	๑. จัดทำมาตรการติดประกาศข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง และบังคับ ใช้ทุกปีงบประมาณ ๒. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกไตรมาสและรายงานผู้บริหาร ลง ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน ๓. จัดส่งรายงานไปยังสำนักงาน สตง. ประจำปีไตรมาสเพื่อตรวจสอบ	-มีการประกาศ ข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้าง -มีการจัดทำรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกไตรมาสและ รายงานผู้บริหาร ลง ประกาศผ่าน หน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน	-ได้รับการ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างจาก ประชาชนและ ได้รับความสนใจ จากประชาชน โดยสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ได้

	ทางแห่งการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง	ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ -ประชาชนไม่ได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องและไม่ สามารถตรวจสอบ การทำงานของ หน่วยงานได้	เป็นไปตาม กฎหมายหากแต่ เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา											
๕. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)	- ผู้ควบคุมงานไม่ลง พื้นที่ตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นการกระทำโดย เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้าง - ผู้บริหารสั่งการโดย อ้อมอ้อมเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้างในการ ช่วยเหลือให้ความ สะดวกในการบังคับ ใช้มาตรการ ปรับ ลด ค่าปรับ - มาตรฐานงาน ก่อสร้างไม่ได้ มาตรฐาน ความ กว้าง ความหนา ความยาวของถนน ไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ	- ผู้ควบคุมงาน รายงานเท็จในการ เข้าทำงานของผู้ รับจ้าง - ผู้ช่วยหัวหน้า ควบคุมงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ รับจ้างในการเก็บ ตัวอย่าง การวิ่งส่ง เอกสารรายงานผล เท็จจากกรมโยธา -งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ผู้บริหารใช้ อำนาจบีบบังคับให้ กรรมการ ตรวจสอบ ลงนามรับงาน	- ผู้บริหารมีส่วนได้ ส่วนเสียโดยตรง และโดยอ้อมกับผู้ รับจ้าง - การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง - การดำเนินการมิ ชอบด้วยอำนาจ หน้าที่เข้าแทรก อำนาจการตัดสินใจ ของกรรมการตรวจ รับงาน	-พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							/	๑. เปิดรับโอน ผอ.กองช่าง เพื่อ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ช่วยช่างโยธา ๓. ตรวจสอบรายงานการเข้าทำงาน ของผู้รับจ้าง เรงรัดการเข้า ดำเนินการ ๔. ผ่อนปรนมาตรการบังคับใช้ ค่าปรับตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๕. รายงานความคืบหน้าของงาน ก่อสร้างเพื่อดำเนินการต่อผู้บริหาร ๖. ให้อำนาจการตรวจรับงานจ้างแก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม อำนาจหน้าที่และแต่งตั้งตาม ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ	- เปิดรับโอน ผอ. กองช่าง รอเรียก บรรจุ - เปิดรับโอนนาย ช่างโยธา รอเรียก บรรจุ - จัดทำบัญชีการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ควบคุมงาน	-ผู้บริหาร พิจารณา/หรือไม่ พิจารณาการผ่อน ปรนมาตรการ บังคับใช้ค่าปรับ ตามหนังสือ คณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ -มีการรายงาน ความคืบหน้าทุก สัปดาห์ของกอง ช่างในการลงพื้นที่ ตามสัญญาจ้าง งาน

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

นายธวัชชัย น้อยจิตต์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน