

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
 เกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ดังนี้

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อจัด จ้าง	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ ใดๆ แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ ตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ อาจจะทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					ควบคุมกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัด จ้าง
๒	การบริหาร บุคคล	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่ เป็นธรรมและมี โปร่งใส หรือมี บุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	รับสมัครบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือคุ้นเคยเป็น อันดับแรก	พระราชบัญญัติระเบียบ บริหาร บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒			✓					ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการ แต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ ละด้านอย่างโปร่ง ใสและตรวจสอบ ได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ บริหาร บุคคล
๓	การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น การ ใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถยนต์ประจำ สำนักงาน ฯลฯ	ไม่มีแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการ ทุจริต/เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ไปใช้

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	น้อย	น้อย มาก	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๔	กระบวนการขอ อนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียก เก็บทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่น ใด	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ทราบแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด อาจเกิด ทำให้เกิดการ ทุจริต/เกิดการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ตราว่าด้วย การให้หรือ การรับ ของขวัญ ของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔			✓			ควบคุม กำกับและ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและ ให้มีความ เป็นกลาง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน กระบวนการ ขอ อนุญาต/ อนุมัติ