

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา**

ตารางที่ ๑

**ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง**

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<b>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</b> - นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง		✓
๒	<b>การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน</b> - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร		✓
๓	<b>การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)</b> - พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่		✓
๔	<b>การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)</b> - การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	✓	
๕	<b>การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)</b> - ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ		✓
๖	<b>การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence)</b> - เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหารเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม		✓
๗	<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า		✓  ✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	<b>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</b> - นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง			✓	
๒	<b>การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน</b> - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	✓			
๓	<b>การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)</b> - พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่	✓			
๔	<b>การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)</b> - การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน		✓		
๕	<b>การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)</b> - ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ		✓		
๖	<b>การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence)</b> - เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหารเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม	✓			
๗	<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b> - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	✓  ✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	๒	๑	๒
๒	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) - การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	๒	๒	๔
๓	การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) - ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง		๑
๒	การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) - การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	๒	
๓	การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) - ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	x
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจ ของตนนอกเหนือจากงานราชการ บ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงหรือทำการเบิกเกินกว่าความ เป็นจริง	ดี	✓		
การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) - การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน	พอใช้		✓	
การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหา ประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) - ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ใน งานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ	พอใช้		✓	

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา  
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
<p><b>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</b></p> <p>- นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง</p>	<p>-มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ประชาสัมพันธ์อุทหาทรณ์ก่อนทำผิด/เตือนแล้วนะ/Audit Alert</p> <p>-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>-หากพบการกระทำความผิดจะต้องลงโทษทางวินัยตามฐานความผิด</p>
<p><b>การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)</b></p> <p>- การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p>	<p>-กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่</p> <p>-ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีกระทำผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด</p>
<p><b>การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)</b></p> <p>- ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ</p>	<p>-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>-ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีกระทำผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด</p>

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ของ ส่วนราชการอย่างเคร่งครัด	นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของ ตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดย มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการ เบิกเกินกว่าความเป็นจริง		✓	
๒	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจ อย่าง เกร่งครัด	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	✓		
๓	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของ ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมี หุ้นส่วนอยู่	✓		
๔	สร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจ ในระเบียบ การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติมิชอบ	การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ งานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน		✓	
๕	ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงานที่ ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ	✓		
๖	สร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจ ในระเบียบ การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย ระเบียบและกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม	✓		
๗	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์(Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล/ การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
<p>-นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของ ตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการ เบิกเกินกว่าความเป็นจริง</p> <p>-การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไป รับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p> <p>- ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ใน งานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ</p>	<p>มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ของส่วน ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่าง เต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p> <p>-ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรม หาก พบว่ามีการทุจริตจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด</p>

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<p>-การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร</p> <p>-ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงาน ที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย ระเบียบและกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม</p> <p>-พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของ ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมี หุ้นส่วนอยู่</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์(Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล/ การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</p>	<p>-กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ ขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติมิชอบ</p> <p>-กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	
	เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหารเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม	การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	
	พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนอยู่	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ	
	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล/ การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า		



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา**  
**(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...17..ตุลาคม...2563...</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน .....องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา.....</p>	
<b>ประเด็น</b>	<p>นำรถยนต์ของส่วนราชการ ไปใช้ในกิจของตนนอกเหนือจากงานราชการบ่อยครั้ง โดยมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p>
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	<p>-มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>-การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p>
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<p>การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมทั้งชี้แจง และแจ้งเรียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบในที่ประชุมประจำเดือน</p>

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่....17..ตุลาคม....2563....                  หน่วยงานที่ประเมิน .....องค์การบริหารส่วนตำบลเพทล้า.....</p>	
<p><b>ประเด็น</b></p>	<p>การทำงานพิเศษ                  - การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน</p>
<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p>	<p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่                  - ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีกระทำผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด</p>
<p><b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                  .....                  .....</p>
<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p>	<p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่                  - ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีกระทำผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด</p>

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่....17..ตุลาคม....2563....                  หน่วยงานที่ประเมิน .....องค์การบริหารส่วนตำบลเพทลลา.....</p>	
<p><b>ประเด็น</b></p>	<p>การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)                  - ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับจ้างงาน ในงานที่ตนเองมีอำนาจตัดสินใจ</p>
<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p>	<p>-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  -ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีกระทำผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด</p>
<p><b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                  .....                  .....</p>
<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p>	<p>-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  -ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีกระทำผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด</p>

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
 (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่ขอเสนอ ..... วันที่ขอเสนอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่