

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน          | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจจะเกิดขึ้น                                          | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                               | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                       | โอกาส<br>เกิด<br>การทุจริต | มาตรการป้องกันความเสี่ยง<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                            |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | -                   | การใช้รถยนต์<br>ส่วนกลาง                            | การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจน<br>จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น<br>น้ำมันมากเกินไปจนจำเป็น | ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด                                                            | มาตรการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลตะนาวศรี | สูง                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ</li> <li>- มีการรายงานทุกครั้ง</li> <li>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม<br/>จริยธรรม</li> <li>- ใช้งานตามความเป็นจริง</li> </ul> |
| 2   | -                   | การนำทรัพย์สิน<br>ของราชการมาใช้<br>ในเรื่องส่วนตัว | การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ<br>รถ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ                           | 1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>2. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการใช้<br>ทรัพย์สินราชการ | มาตรการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลตะนาวศรี | สูง                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนควบคุมการ<br/>ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง<br/>เคร่งครัด</li> </ul>                                                                  |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน       | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                   | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                            | โอกาส<br>เกิด<br>การทุจริต | มาตรการป้องกันความเสี่ยง<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                                        |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | -                   | การจัดซื้อจัดจ้างใน<br>การจัดโครงการ/<br>กิจกรรม | ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด<br>จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น<br>ญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย | เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์จาก<br>ร้านค้า                                                 | พระราชบัญญัติ การ<br>จัดซื้อจัด จ้างและ<br>การบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | สูง                        | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ<br>วัสดุ<br>-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ<br>หรือการจ้าง |
| 4   | -                   | การบริหารงาน<br>บุคคล                            | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ<br>หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์<br>ใกล้ชิด                                 | 1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม<br>อย่างใกล้ชิด<br>2. เจ้าหน้าที่ได้รับผลประโยชน์ตอบ<br>แทน | มาตรการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลตะนาวศรี      | สูง                        | -มีการประกาศรับสมัครและ<br>ดำเนินการคัดเลือกอย่าง<br>โปร่งใส และตรวจสอบได้           |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี