



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ที่	รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	น้อย	๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลยพินิจอำนาจการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายหลายโครงการ ๔. การใช้ดุลยอำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการให้มีเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน
๒	การจัดโครงการ/กิจกรรม	น้อยมาก	การพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนและความจำเป็นเร่งด่วน หากประชาชนต้องการหรือร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรมีการพิจารณาให้ได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก
๓	การบริหารงานบุคคล	น้อย	๑. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอย่างถูกต้อง ๓. มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบถูกต้อง โปร่งใส ๔. เมื่อแล้วเสร็จกระบวนการสรรหาจะดำเนินการทำสัญญาจ้างต้องได้ ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากจากจังหวัดถึงจะดำเนินการให้มีการทำสัญญาจ้างได้
๔	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	น้อย	๑. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบเป็นระยะ ๒. มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด ๔. ทำบันทึกการใช้หรือยืมอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.๒๕๖
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ที่	รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ
๕	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยการนำจ่ายเงินกองทุนต่างๆ มาชำระให้กับเจ้าหน้าที่ การเงิน แต่กลับนำไปใช้จ่ายส่วนตัว	น้อยมาก	๑. การกู้เงินกองทุนต่างๆ มีการทำหนังสือแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดชำระก่อนหนึ่งเดือน เพื่อให้ลูกหนี้ได้เตรียมตัว ๒. มีการแจ้งอัตราดอกเบี้ยค่าปรับหากชำระเกินกำหนดในสัญญาอย่างชัดเจนและผู้ที่มีการเซ็นรับทราบ
๖	การลงชื่อเข้าออกเวลาปฏิบัติงาน	น้อย	๑. มีสมุดเซ็นชื่อของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๒. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างต้องลงเวลา เข้าออกงานทุกวันในเวลาทำการ ๓. มีผู้รวบรวมเวลาปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกทุกวันทำการ ๔. มีผู้บังคับบัญชาลงชื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกๆวัน
๗	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	น้อย	๑. หากพบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ๒. มีการแจ้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ๓. มีการแจ้งไปยังผู้ร้องทราบถึงความคืบหน้าหรือขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๘	การจัดประชุม ดูงาน การสัมมนาต่างๆ	น้อย	๑. มีการจัดสถานที่การประชุมหรือศึกษาดูงานที่เหมาะสมกับกิจกรรม โครงการต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ๒. คำนึงถึงวิทยากรผู้ให้ความรู้ มีความเหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๙	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ	น้อยมาก	๑. มีการตรวจสอบเอกสาร ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร ๒. มีการพิจารณาจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต ๓. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร