



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจำแนกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	การจัดการพัสดุ การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้า รายใดรายหนึ่ง	1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 2. การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับยังทราบระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน		/			1. ให้การจัดการพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ 3. จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
2	การบริหารงานบุคคล การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือสนิทสนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง	- การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน	/				1. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 3. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
3	การรับสินบนหรือรับของขวัญ การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน	1. การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติ/อนุญาต ทางราชการ 2. การมอบของขวัญ/ของที่ระลึกที่มักปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาสต่าง ๆ		/			1. จัดทำประกาศนโยบาย NO Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน 3. จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
4	การเงินและบัญชี การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน	- ยังคงมีการชำระเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัวได้	/				<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ประจำวันต่อเจ้าหน้าที่การเงินเป็นประจำทุกวัน และสรุปรายงานสถานะการเงินตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ 3. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด 4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์ 	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน

ผู้รายงาน : ชื่อ นางสาวอชิพญาณ์ ไสสอาด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ