

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามระดับ ดังนี้
 ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงที่สุด

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ	๑	๑	๑
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน	๑	๒	๒
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต	๑	๑	๑
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ	๑	๑	๑

ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑)×(๒) =(๓)
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายตลอดเวลา <u>ปัจจัยภายใน</u> - การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ - พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้รับจ้าง	๑	๒	๒
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต	๒	๑	๒
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	๑	๒	๒
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในหน้าที่ทำ	๑	๒	๒
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	๑	๑	๑
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - สภาพดิน ฟ้า อากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า	๒	๒	๔

สรุปผลการประเมินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

จากรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ สรุปได้ว่า

๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ผลการประเมินได้ระดับ ๑ = น้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินได้ระดับ ๒ = น้อย แสดงให้เห็นว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดน้อย
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ผลการประเมินได้ระดับ ๑ = น้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติงานด้วยการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีระบบตรวจสอบอย่างรัดกุมเพียงพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ผลการประเมินได้ระดับ ๑ = น้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก จึงทำให้การวางแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ผลการประเมินได้ระดับ ๒ = น้อย แสดงให้เห็นว่า พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่เสมอ
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ผลการประเมินได้ระดับ ๒ = น้อย แสดงให้เห็นว่า มีการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด พนักงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริต
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินได้ระดับ ๒ = น้อย แสดงให้เห็นว่า มีการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีระบบตรวจสอบที่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผลการประเมินได้ระดับ ๒ = น้อย แสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ไม่รับผลประโยชน์ในงานที่ทำ
๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ผลการประเมินได้ระดับ ๑ = น้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ผลการประเมินได้ระดับ ๔ = สูง แสดงให้เห็นว่า เกิดได้จากสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่เกิดสาธารณภัยบ่อยครั้ง และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างชำรุด ไม่เพียงพอ