

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|-----------------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| 1 | การจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อบต. | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง | การเรียกรับ ผลประโยชน์ | 1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ บุคลากรมี จำนวนไม่ เพียงพอ 3.เจ้าหน้าที่มี ความโลภ | 1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 2.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 | | | | | / | | 1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2.จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอต่องานหรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อื่นมาช่วยเพื่อสอบทาน งาน 3.มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. 4.ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการจัดซื้อ จัดจ้าง |

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|--|--|--|---|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|--|--|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| 2 | การบรรจุ แต่งตั้ง จ้าง บุคคลเข้า ทำงานใน อบต. | การบริหาร งานบุคคล | -การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงาน ไม่เป็นธรรม -การเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการบรรจุ แต่งตั้ง | 1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มี ความโลภ | 1.พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน ตำบลจังหวัด ขอนแก่น เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล | | | | | / | | | 1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต 3.มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย 4.ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการ คัดเลือก บรรจุ หรือแต่งตั้ง |

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|---------------------------------|---|--|---|--|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| 3 | การยืม ทรัพย์สิน ของ อบต. | การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ | -นำไปใช้ โดยไม่ขอ อนุญาต -นำไปใช้ใน ประโยชน์ ส่วนตน | 1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ไม่มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยเฉพาะ บุคลากรมีจำนวน ไม่เพียงพอ 3.เจ้าหน้าที่มี ความเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ขาดจิตสำนึก | 1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.คู่มือการปฏิบัติ งานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน | | | | | / | | | 1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา 2.จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมตั้ง มอบหมายให้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ทรัพย์สินส่วนราชการ โดยเฉพาะ 3.ปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การการนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์โดยไม่ ขออนุญาตหรือ นำไปใช้ส่วนตัว |

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | |
|-----|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|--|--|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| 4 | การออก ใบอนุญาต ต่างๆ | การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ | การเรียกรับ ผลประโยชน์ | 1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ บุคลากรมี จำนวนไม่ เพียงพอ 3.เจ้าหน้าที่มี ความโลภ ขาด จิตสำนึก | 1.พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558 2.คู่มือสำหรับ ประชาชน จำนวน 18 คู่มือ | | | | / | | | | 1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด 2.จัดหาบุคลากร ให้เพียงพอ มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติให้สามารถ สอบทานกันได้ 3.ปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 4.ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ |