

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	การจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อบต.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับ ผลประโยชน์ การเอื้อ ประโยชน์แก่ พวกพ้องของ ตน	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด การ เอื้อประโยชน์ ให้แก่พวกพ้อง ตนเอง 2.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ บุคลากรมีจำนวน ไม่เพียงพอ 3.เจ้าหน้าที่มี ความโลภ ขาด จิตสำนึก และจริยธรรมใน การปฏิบัติหน้าที่	1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560					/			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็น ตัวอย่างแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชามี มาตรการการใช้ ดุลพินิจในการ พิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 2.จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอต่องานหรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อื่นมาช่วยเพื่อสอบ ทานงาน 3.มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 4.ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการจัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

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		
2	การยืม ทรัพย์สิน ของ อบต.	การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	-นำไปใช้ โดยไม่ขอ อนุญาต -นำไปใช้ใน ประโยชน์ ส่วนตน	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดหรือ รู้เห็นเป็นใจ 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 ทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อม ทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทำ ให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน 2.จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอพร้อมทั้ง มอบหมายให้รับผิดชอบ เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วน ราชการโดยเฉพาะ 3.ปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ส่งเสริม ควบคุมให้ ปฏิบัติตามคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การการนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์โดยไม่ ขออนุญาตหรือ นำไปใช้ส่วนตัว

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
3	การออก ใบอนุญาต ต่างๆ	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรอง สิทธิ	การเรียกรับ ผลประโยชน์	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ บุคลากรมี จำนวนไม่ เพียงพอ 3.เจ้าหน้าที่มี ความโลภ ขาด จริยธรรมและ จิตสำนึก	1.พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558 2.คู่มือสำหรับ ประชาชน จำนวน 18 คู่มือ				/				1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด 2.จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอ มอบหมาย หน้าที่ปฏิบัติให้ สามารถสอบทาน กันได้ 3.ปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากรปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึก และจริยธรรม 4.ประกาศ เจตนาารมณ No Gift Policy	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ