**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 1 |  | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | การเรียกรับผลประโยชน์ | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด  2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ  3.เจ้าหน้าที่มีความโลภ | 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  2.ระเบียบกระทรวง  การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  |  |  |  | ⁄ |  |  | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่องานหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเพื่อสอบทานงาน  3.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยว  กับการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง |

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 2 |  | การบริหาร  งานบุคคล | -การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานไม่เป็นธรรม  -การเรียกรับผลประโยชน์จากการบรรจุแต่งตั้ง | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด  2.เจ้าหน้าที่มีความโลภ | 1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  2.ประกาศคณะกรรมการ  พนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล |  |  |  |  | / |  |  | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  2.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  3.แต่งตั้งคณะกรรม  การหลายคณะหลายฝ่ายในการพิจารณา | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยว  กับการเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือก บรรจุหรือแต่งตั้ง |

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 3 |  | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ | -นำไปใช้โดยไม่ขออนุญาต  -นำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด  2.ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ  3.เจ้าหน้าที่มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ขาดจิตสำนึก | 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  2.คู่มือการปฏิบัติ  งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |  |  |  |  | / |  |  | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอพร้อมตั้งมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนราชการโดยเฉพาะ  3.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาตหรือนำไปใช้ส่วนตัว |

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 4 |  | การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ | การเรียกรับผลประโยชน์ | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด  2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ  3.เจ้าหน้าที่มีความโลภ ขาดจิตสำนึก | 1.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  2.คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน  18 คู่มือ |  |  |  | / |  |  |  | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด  2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติให้สามารถสอบทานกันได้  3.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ |