

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุย ได้ง่าย	เจ้าหน้าที่ไม่ รู้ราคาสินค้า ตรงตาม เกณฑ์	เจ้าหน้าที่ ได้รับผล ประโยชน์	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/							-ปรับเปลี่ยน ร้านค้าใน การจัดซื้อ วัสดุ -เข้มงวดใน การตรวจรับ พัสดุหรือ การจ้าง	จำนวนผู้ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้าง
๒	การ บริหารงาน บุคคล	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและ โปร่งใส	เจ้าหน้าที่ รู้จักสนิทกับ ผู้เข้ารับ สมัคร	เจ้าหน้าที่ ได้รับผล ประโยชน์	พระราช บัญญัติ ระเบียบ บริหาร งานบุคคล ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	/							ดำเนินการ ประกาศ เผยแพร่การ รับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือก อย่างเป็น ธรรม โดย การแต่งตั้ง คณะกรรมการ แต่ละ ด้านอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบ ได้	จำนวนคน ร้องเรียน การบริหาร งาน บุคคล
๓	การนำ ทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ และอื่นๆ	เจ้าหน้าที่ไม่ คุมทะเบียน การยืมอย่าง รัดกุม	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม	/							ดำเนินการ จัดทำ ทะเบียน ควบคุมการ ใช้งานและ การเบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการ พิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้	จำนวนคน ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔	การออก ใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ	หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มา ยื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต นั้นๆ	เจ้าหน้าที่ รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้ มาขอ ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ ได้รับผล ประโยชน์	พระราช บัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	/							ควบคุม กำกับและ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัด และให้มี ความเป็น กลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การออก ใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนันทิยา กลิ่นมาลัย