



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลยานรี

อำเภอภินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	กิจกรรม ควบคุมการ ทุจริตในการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การทุจริตในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานการ ประกอบการ พิจารณาและ เสนอความเห็น การอนุมัติ อนุญาต	เพื่อผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือสิ่ง อื่นใดเพื่อตอบ แทนในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			/						๑.กำหนดมาตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบ ราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือ แนวทางปฏิบัติ สำหรับการขอรับ บริการของ ประชาชน ๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและ การดำเนินการขอ อนุญาต	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๒	การจัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้าน ตนเอง/ญาติ/ ร้านค้าที่ตนเอง เจรจาได้ง่าย	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด - เพื่อให้ญาติหรือ หรือพวกพ้องของ ตน ได้ รั บ ประโยชน์โดยมิ ชอบ	- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวง คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			/						๑. ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการจัดซื้อ พัสดุ ๒. คณะกรรมการ/ บุคคลเข้มงวดใน การตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจรับพัสดุเข้า รับการอบรม	- จำนวนเรื่อง ร้อง เร็ ย น เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	กิจกรรมการ ป้องกันการทุจริต การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำรถยนต์ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			/					๑. ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับ บัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายชัชวาล อ้วนตรงตัน