

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี**

**อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี**

-2-

**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 | กิจกรรมควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต | เพื่อผลประโยชน์ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อตอบแทนในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  | 1.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  2. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน  3. ประชาสัมพันธ์ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต | - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |

-3-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี**

**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 | การจัดซื้อจัดจ้าง | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านค้าที่ตนเองเจรจาได้ง่าย | - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด  - เพื่อให้ญาติหรือหรือพวกพ้องของตนได้รับประโยชน์โดย มิชอบ | - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  - ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  | 1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ  2. คณะกรรมการ/บุคคลเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง  3. จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเข้ารับการอบรม | - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |

-4-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | | | | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ไม่มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูงมาก** | **สูงสุด** |
| 3 | กิจกรรมการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | การใช้ทรัพย์สินของทางราชเพื่อประโยชน์ส่วนตัว | การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว | - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด | 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  |  |  |  |  |  |  | 1. ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายชัชวาล อ้วนตรงต้น นิติกรปฏิบัติการ