

**สรุปรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

กิจกรรม/ โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อจัด จ้างที่เอื้อเพื่อ ให้ผู้ประกอบการ รายใดราย หนึ่ง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีการ เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้างราย ใด รายหนึ่ง ซึ่ง เสนอ ผลประโยชน์ ส่วนตนให้กับ เจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน ขาด คุณธรรม จริยธรรมใน ตนเอง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและพนักงานอย่าง เคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง							<input checked="" type="checkbox"/>		๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงาน ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์การรับ ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลใน ฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการใช้ ข้อมูลลับในการจัดหาที่มีหน้าที่ ในการจัดหาล่วงรู้จากการทำ หน้าที่ นำไปใช้ประโยชน์ จะทำ ให้เกิดการแข่งขันใน การเสนอ ราคาอย่างไม่เป็นธรรม ๓. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ รับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน และส่วนได้เสียใด ๆ กับ ผู้เสนอราคาตามแบบฟอร์มคำ รับรองที่ อบต.กำหนด ๔. เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้า ข่ายความผิดเกี่ยวกับการใช้ งบประมาณที่มีขอบ ให้แจ้ง เบาะแสต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบล บักไดหรือผ่านช่องทาง การร้องเรียน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต ในการ จัดซื้อจัด จ้างหรือ ตรวจรับ งานจ้าง

สรุปรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรม/ โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
การใช้ อำนาจ การ ขออนุมัติ/ อนุญาต	การทุจริต การใช้ อำนาจ พิจารณา ตรวจสอบ และ เสนอ ความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำ ขอ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่ บางท่านเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบาง รายการที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. หน้าที่บาง ราย เอื้อ ประโยชน์ ให้กับ พวกห้อง หรือ บุคคลที่ คຸ້นเคย กัน ทั้งที่ คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ และ พนักงาน อย่าง เคร่งครัด ๒. ประกาศเจตนาธรรม/ เจตจํานงสุจริตในการ บริหารงานและการเป็นองค์กร ธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก รับทราบ						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประกาศเจตนาธรรม/เจตจํานงสุจริต ในการบริหารงาน และการเป็นองค์กร ธรรมาภิบาล มีการ ประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มี ส่วนได้เสียภายนอก รับทราบ ๒. ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต

**สรุปรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

กิจกรรม/ โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด	
การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การทุจริต โดยการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปเป็นของ ส่วนตัว หรือ นำไปให้กลุ่ม หรือพวกห้อง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.บุคลากร อบต. การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปเป็นของ ส่วนตัวหรือนำไป ให้กลุ่มหรือพวก ห้อง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความยับยั้งชั่งใจ ในการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและพนักงานอย่าง เคร่งครัด ๒. ประกาศเจตนาธรรม/ เจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานและการเป็นองค์กร ธรรมาภิบาล มีการประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก รับทราบ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๗ และ ๒๐๘							<input checked="" type="checkbox"/>		๑.นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบักได ประกาศเจตนาธรรม/เจตจำนงสุจริตใน การบริหารงานและการเป็นองค์กร ธรรมาภิบาล มีประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มี ส่วนได้เสียภายนอกรับทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกาและ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุ สำนักงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๕.ไม่เบียดบังยกยอทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ ผู้อื่น ๖.ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทาง ราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความ จำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตและการ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการไป เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้ กลุ่มหรือพวก ห้อง

กิจกรรม/ โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
การเรียกรับ เงินหรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการอนุมัติ อนุญาตต่างๆ	การอนุมัติ อนุญาตการ ก่อสร้างหรือ การขอ อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบ แทนใน การ อนุญาต ต่างๆ เช่น การอนุญาต ก่อสร้าง	๑.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	พระราช บัญญัติ ควบคุม อาคาร (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓				<input checked="" type="checkbox"/>				๑.การ เสริมสร้าง จิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตน และ ประโยชน์ ส่วนรวม ๒.ผู้บังคับ บัญชาธิการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด กำชับให้ใช้ ทรัพย์สิน ของ อบต.เฉพาะ ในการ ปฏิบัติ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การ เรียกรับ ผลประโยชน์ ในการ อนุมัติ อนุญาต