

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดและ สำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตาม มาตรการ
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	กระบวนการออก ใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ์	-หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือ คนรู้จักมายื่นขอ ใบรับรอง หรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	-เพื่อให้ญาติหรือ พวกพ้องของตน ได้รับประโยชน์ โดยมิชอบ	-อบรมให้ ความรู้ จนท.ที่ เกี่ยวข้อง -ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุม อย่างสม่ำเสมอ	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับอย่างใกล้ชิด ทุก ขั้นตอน	งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	มีการออกใบ อนุญาตตาม คำร้องของ ของ ผู้ใช้บริการ อย่างถูกต้อง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านญาติ/ ร้านที่ตนเองเจรจา ได้ง่าย	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด -เพื่อให้ญาติและ พวกพ้องของตน ได้รับประโยชน์ โดยมิชอบ	-อบรมให้ ความรู้ จนท.ที่ เกี่ยวข้อง -ผู้บังคับบัญชา ต้องควบคุม อย่างสม่ำเสมอ -พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับอย่างใกล้ชิด ทุก ขั้นตอน	งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	ใช้ งบประมาณ อย่างคุ้มค่า การจัดซื้อจัด จ้างเป็นไป ตามระเบียบ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด และสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการ ตาม มาตรการ
๓	การใช้ทรัพย์สิน ทางราชการ	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	-มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ทำงานส่วนตัวที่บ้าน  -เกิดความสิ้นเปลือง โดยราชการไม่ได้รับ ประโยชน์	-ขาดจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนร่วม  -ขาดการตรวจสอบ ทรัพย์สิน(ส่วนกลาง ของราชการเป็น ประจำ)	-จนท.พัสดุต้อง คอยตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ -พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับอย่างใกล้ชิด ทุก ขั้นตอน	ทรัพย์สิน ของทาง ราชการยัง ครบถ้วน ตรวจสอบ ได้	มีการขอ อนุญาตใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ อย่าง ถูกต้อง
๔	การบริหารงาน บุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลบ้านถ่อน  
ผู้รายงาน นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านญาติ/ร้านที่ตนเอง เจรจาได้ง่าย ๒.จนท.ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็น ปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการ/บุคคลเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุฒ ราชไมตรี
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน ๒.เกิดความสับสนเปลืองโดยราชการไม่ได้รับประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ประจำเดือนทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมมูธ ราชไมตรี
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖