

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กระบวนกร ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ประเมินความ เสี่ยง
๑	การบริหาร งานบุคคล	การรับ พนักงานจ้าง	การรับพนักงานจ้าง โดยไม่โปร่งใสและเป็น ธรรม โดยรับบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ทางเครือ ญาติที่ยากต่อการ ตรวจสอบ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา/คัดเลือกจาก เจ้าหน้าที่จากกอง/ สำนักเดียวกัน - ไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร	ต่ำ	๑. กำหนดคุณสมบัติแต่ละ ตำแหน่งตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ๒. ดำเนินการ โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการส่วนราชการ ๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุกช่องทาง	๑. จำนวน เรื่องร้องเรียน การรับพนักงานจ้าง ๒. จำนวนประกาศ รับสมัครพนักงาน จ้างที่มีการ ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด
๒	งานทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ	การใช้ ทรัพย์สิน ราชการ	นำทรัพย์สินราชการ ไปใช้โดยไม่ดำเนินการ ขออนุญาตให้ถูกต้อง	-เจ้าหน้าที่ขาด ความชำนาญงานใน หน้าที่และขาดการ ติดตามดูแลอย่าง ใกล้ชิด -พนักงานส่วนตำบลไม่ ทราบวิธีการปฏิบัติตาม ขั้นตอนการขออนุญาต ที่ถูกต้อง	สูง	๑. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ โดยเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ๒.อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ ๒.แจ้งพนักงานส่วนตำบล ดำเนินการขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินราชการตามขั้นตอน/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ห นึ่ง ลือ ข อ อนุญาตใช้ทรัพย์สิน ราชการ ๒. ข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ ที่เป็นปัจจุบัน	กองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
๓	การขออนุญาต ก่อสร้าง หรือ รื้อถอนอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร	การตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นคำขอ	งดเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาต ตามข้อกำหนดหรือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	๑.เจ้าหน้าที่มีภูมิทัศน์หรือมีเครือข่ายในเขตตำบล ๒.เจ้าหน้าที่ประมาณเงินแล้ว ๓.บุคลากรมีจำนวนน้อย	ปานกลาง	๑.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ๒.ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนเรื่องที่ขออนุญาต/ขอรับรองสิทธิที่มีเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต	กองช่าง
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	การจัดซื้อจัดจ้างผูกขาดโดยผู้รับจ้างรายเดิม	เจ้าหน้าที่เลือกผู้รับจ้างที่ตนเองสนิทสนมรู้จัก	ปานกลาง	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส/ประจำปี งบประมาณ	กองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
๕	งานด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ	การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุไม่ถูกต้องโดยไม่มีเจตนาทุจริต	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุและการเงิน	ต่ำ	๑.ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ ๒.ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอกและขอคำแนะนำวิธีการแก้ไข ๓.ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๒.จำนวนข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบภายนอก	กองการศึกษา

นางมาณิศร สมชื่อ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้รับรองข้อมูล

วันที่รายงาน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖