

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รัฐ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	เจ้าหน้าที่มีเจตนาบิดเบ่งข้อมูล และมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง	✓					- สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ เป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
๒	การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือ เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า เช่น การ ยืมประมูล กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วน เสีย โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง การสืบราคาที่อาจ ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง จำนวน ๓ ราย ทุกราย การตั้งในในการทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปค หรือ การกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ ลดคุณภาพวัสดุ หรือคุณภาพงาน และการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม สัญญา	✓					๑. ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ จ่าย งบประมาณให้เป็นไป อย่างคุ้มค่า โดยพิจารณา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและความ จำเป็น เป็นอันดับแรก ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้สาธารณชนทราบ เพื่อร่วมตรวจสอบ ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา	✓					กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และสร้าง ความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	✓					ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	เอกสาร หลักฐานการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการ รับเรื่องไว้	✓					กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด	เอกสารประกอบการยื่นคำ ขอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกสาย
๒	มีการรับสินบน / เรียกเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ ในการดำเนินการ	✓					สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ เป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐนารี แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวพรจิตร์ ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ