

**รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ 2566   
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ**

**รายงานแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/**  **กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| 1. | **-** | **การทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ** | **การเกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือโดยการรับ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่น ใด แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ - กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และเป็นเหตุทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำการทุจริตในหน้าที่** | **ขาดการติดต่อตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา** | **พระราช**  **บัญญัติการ**  **จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560** |  | **√** |  |  | **1.จัดทําและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจําปี ๒๕๖6 ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน**  **๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส 3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกงดรับของขวัญ**  **๔. จัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกัน การรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ ตุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต** | **จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ** |

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ**

**ชื่อผู้รายงาน นางศิริวรรณ เขียวคำ**

**รายงานแผนประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน/**  **กระบวนการดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | **การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | | | | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| **2.** | **-** | **การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว** | **ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ** | **ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา** | **ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ** |  | **√** |  |  | **1.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**  **๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสํานึก**  **๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมี ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม**  **๔. จัดทํามาตรการป้องการผลประโยชน์ ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ ตุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต** | **จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงาน** |

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ**

**ชื่อผู้รายงาน นางศิริวรรณ เขียวคำ**