

5.90

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพาคูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ใช้อยู่	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต พ.ศ.๒๕๕๘	การออกใบรับรอง การก่อสร้าง ตัดแปลงหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตไม่มี การอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรับ สินบนเพื่อความเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ -พ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒							๑.จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอน การดำเนินงานการขอ อนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการทราบ ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ๓.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วน ได้เสียมีส่วนร่วมในการ ตัดพิจารณาและมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕.เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับ การขอ ใบรับรองการ ก่อสร้างตัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคารตามมาตรา ๓๒

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุที่อาจก่อให้เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/การกระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ข้องเกี่ยวกับ	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเอื้อเอกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขงวิญจากบุคคลอื่น เพื่อชวยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์การ	การใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุมัติ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			/				๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒.แสดงคู่มือหรือมาตรฐาน ในการให้บริการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์ให้ ของขงวิญควรปฏิเสธการรับ ของขงวิญ ของกัมฉัด โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖.เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับ การให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง		
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ ตรงตามรูปแบบ รายการ โดยมี รับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์ เพื่อสื่อให้เกิดการ กำหนดคุณสมบัติขณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินมั่วใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	-พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/						๑.จัดทำมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม ๒.จัดทำโครงการให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานและมาตรการ ป้องกันการจัดทำระหว่าง ผลประโยชน์ตนเองและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำโครงการสื่อ เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ เฝ้าระวังการทุจริต ๔.จัดทำโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕.ผู้บังคับบัญชาควรควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณืความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ใช้อยู่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๔	การบริหารงาน บุคคล	การแต่งตั้ง/การ โอนย้าย/การต่อ สัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน	-การเรียกปรับ ผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง/การ โอนย้าย/การต่อ สัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน	-การเรียกปรับ ผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง/การโอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือนที่ไม่น่า เป็น -ผู้รับบริการเสนอและ ยื่นคำขอส่งให้ของชำร่วย หรือของกำนัลแก่ เจ้าหน้าที่	พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒							๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกปรับ ๒.จัดทำมาตรการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันการให้ หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทราบ ๔.หากมีสถานการณ์การให้ ของขงวิญควรปฏิบัติกรรับ ของขงวิญของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕.ให้ความเป็นธรรมและ คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือ บุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแสหรือ หลักฐานการให้หรือรับ สินบนทุกชนิด	-จำนวนร้องเรียน เกี่ยวกับกรทุจริตรับ สินบนในการกร แต่งตั้ง/การโอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน -เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด