

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ขัดข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การออกใบรับรองการก่อสร้าง การก่อสร้างหรือ ตัดแปลงหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างตรวจสอบ รับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตไม่มี กรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรับ สินบนเพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก พิจารณา 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 ได้เสียส่วนร่วมในการ ดำเนินการและมาตรการ ป้องกันการจัดทำระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕.เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับอาคาร ใบรับรองการ ก่อสร้างตัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคารตามมาตรา ๓๒

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ข้องเกี่ยว	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	การใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุญาตอนุมัติ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	/						๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.แสดงคู่มือหรือมาตรฐาน ในการให้บริการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์ให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖.เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตเกี่ยวกับการ ให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ข้องเกี่ยวกับ	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจจ้าง	การตรวจจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยมีค่ารับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลือกรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/					๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต ๔.จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕.ผู้บังคับบัญชาควรควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตการจัดจ้าง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ข้องเกี่ยว	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง/การโอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/การโอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/การโอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม	พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒	/					๑. จัดทำประกาศ มาตราการป้องกันกรเรียกรับสินบน ๒. จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทราบ ๔. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการให้หรือรับสินบนทุกชนิด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริตที่รับสินบนในการการแต่งตั้ง/การโอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน -เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด