

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลปะ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ข้องเกี่ยวกับ	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การออกใบรับรองการก่อสร้าง ตัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบรายงานหลักฐานเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการอื่น คำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการรับสินบนเพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ	-พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ -พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒			/				๑.จัดทำแผนปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานการขอ อนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการทราบ ๒.จัดทำมาตรฐานส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการและมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕.เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการขอ ใบรับรองการ ก่อสร้างตัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคารตามมาตรา ๓๒

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ข้องเกี่ยวกับ	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้นักคณันได้ผลประโยชน์จากองค์กร	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบพิจารณาอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			/				๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันกรเรียกรับสินบน ๒.แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์ให้ของขงขวัญของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖.เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ประเด็นความ เสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ข้อ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/				๑. จัดทำมาตรฐานส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกัน การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต ๔. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ผู้บังคับบัญชาควรควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	-จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

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 มาก	สูงสุด	
๔	บุคคล	การแต่งตั้ง/การ โอนย้าย/การต่อ สัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขึ้นเงินเดือน	-การรีบกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง/การ โอนย้าย/การต่อ สัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขึ้นเงินเดือน	-การรีบกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง/การโอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขึ้นเงินเดือนที่ไม่เป็น ธรรม	พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒		ต่ำ มาก	/				๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ๒.จัดทำมาตรการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันการให้ หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทราบ ๔.หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ礼金ปฏิบัติกรรับ ของขวัญ礼金เป็นกรณี กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕.ให้ความเป็นธรรมและ คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือ บุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแสหรือ หลักฐานการให้หรือรับ สินบนทุกชนิด	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตรับ สินบนในการการ แต่งตั้ง/การโอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้น เงินเดือน -เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด