

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสัขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ การกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑. การ อนุมัติตาม พรบ. การ อำนวยการ ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาตขอ ทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออก ใบรับรอง ก่อสร้าง ตัดแปลงหรือ เคลื่อนย้าย อาคารตาม มาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	การ ดำเนินการยื่น คำขอ อนุญาต ไม่มี กรอบ ระยะเวลาที่ ชัดเจน ก่อให้เกิดการ เรียกรับ สินบนเพื่อ ความรวดเร็ว ในการ พิจารณา อนุมัติ/ อนุญาต	- พรบ. การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒			✓					๑.เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอน การดำเนินงาน การขออนุญาตให้ ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการทราบ ๒. จัดตั้งมาตรการส่งเสริมปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการและ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับ การขอ ใบรับรอง การ ก่อสร้าง ตัดแปลง หรือ เคลื่อน ย้ายอาคาร ตาม มาตรา ๓๒

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ การกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒. การ ใช้อำนาจ ตาม กฎหมาย /การให้ บริการตาม ภารกิจ	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยการ ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ อำนาจในทางมิ ชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุน แผนงานหรือ โครงการ ๒. การรับ ของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	การใช้ดุลย พินิจให้ ความ เห็นชอบ เพื่อประกอบ การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ไม่เป็น มาตรฐาน เดียวกัน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนวยการ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			✓					๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการ ให้บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับ การ ให้บริการ ตาม ภารกิจ

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ การกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓. การ จัดซื้อจัด จ้าง	การตรวจ การจ้าง	การตรวจ การจ้างไม่ ตรงตาม รูปแบบ รายการ โดย มีการรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	๑. การรับ ผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ ประกอบ การ ผู้มีส่วนได้เสีย ๒. มีการรับ สินบน/เรียกร รับเงิน/ ของขวัญ สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรองซึ่ง นำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	- พรบ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม ๒. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการดำเนินการและ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓. จัดทำโครงการเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต ๔. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ การกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔. การ บริหารงาน บุคคล	การแต่งตั้ง โอนย้าย/ การต่อ สัญญา จ้าง/การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน ขั้น เงินเดือน	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแต่งตั้ง/ โอนย้าย/ การต่อ สัญญาจ้าง/ การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน เงินเดือน	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแต่งตั้ง/ โอนย้าย/การ ต่อสัญญา จ้าง/การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนที่ไม่ เป็นธรรม ผู้รับบริการ เสนอและ ยินดี ที่จะให้ ของขวัญหรือ ของกำนัลแก่ เจ้าหน้าที่	-พรบ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๐			✓					๑. การจัดทำประกาศมาตรการป้องกัน และการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อ ป้องกันการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ทราบ ๔. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แจ้ง เบาะแสหรือหลักฐานการให้หรือรับ สินบนทุกชนิด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับ การรับ สินบนใน กาแต่งตั้ง/ โอนย้าย/ การต่อ สัญญา จ้าง/ การ ประเมิน ผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน ขั้น เงินเดือน เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด

