



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนครพนม

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ออกไป ตรวจสอบสถานที่ ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้ง สถาน ประกอบการไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงที่ ออกตามความ ใน พรบ.ควบคุม อาคาร		√				๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่าย สถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากมี การฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	จำนวนผลการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลง หรือ รื้อถอน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.บาเจาะ

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	การไม่รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ การใช้ อำนาจหน้าที่ไม่ โปร่งใส ไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ	ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรม พนักงาน ส่วนท้องถิ่น		√				จัดทำประกาศ อบต.บาเจาะว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฟังปฏิบัติตนเพื่อ รักษาจริยธรรม

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่เลือก จัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับ จ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จักหรือ สนิทสนมเป็นการ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		√				<p>๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ</p> <p>๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น</p> <p>๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนละประโยชน์ส่วนรวม</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์เพื่อ รับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน เพื่อรับพนักงานจ้าง เข้าทำงาน	๑.ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับการ บริหาร บุคคล ๒.มาตรการ ป้องกันการ รับสินบน ตาม ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย การป้องกัน และปราบ ปรามการ ทุจริต		√				๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน เรียกเก็บผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ	จำนวนเรื่องร้องเรียน การจ้างพนักงานจ้างใน การปฏิบัติงาน