

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภотаตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตไม่มี กรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ ความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	- พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ร.บ. ควบคุม อาคร พ.ศ. ๒๕๒๒	✓							๑) จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติ ๒) กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเองและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓) กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับส ลินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๔) กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ที่ความรู้และความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ พรบ. อำนวยความสะดวก ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕) ส่งเสริมและสร้าง ความตระหนักให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการ ขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภوتاตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติอนุญาต พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	อนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	✓							๑) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓) เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ ๔) ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ๕) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๖) กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต ๗) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญของกำนัลสินน้ำใจ อผลประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด ๘) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓							๑) จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒) จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓) จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๖) จัดทำมาตรการไม่รับของขวัญ ๗) กรดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔.	การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง/โอนย้าย/ต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ผู้รับบริการมีการเสนอและยินดีที่จะให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่	ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	✓							๑) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒) จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทราบ ๔) การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ๕) ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖) หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๗) ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการให้หรือรับสินบนทุกชนิด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนในการแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด✓