

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ หรือการรับ สินบน	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ เพื่อช่วยให้มีความ รวดเร็ว ไม่มีการ ตรวจสอบเอกสาร ที่ชัดเจนตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.ใช้ตำแหน่ง ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้ บุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒.การรับสินบน ของขวัญหรือของ กำนัลที่มีค่าซึ่ง ส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่	๑.มีการกำชับ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานให้มี ความถูกต้อง ตามระเบียบ ๒.ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอน และปฏิบัติต่อผู้ มาใช้บริการ อย่างเท่าเทียม กัน			√					๑.จัดทำเอกสารข้อปฏิบัติใน การปฏิบัติงานที่จะเป็นการ ป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตใน เรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับชั้นถือ ปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกัน การรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติงานที่ดีเพื่อป้องกัน การทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การอำนวยความสะดวก ความ สะดวก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ ตำแหน่ง หน้าที่ ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้มาใช้ บริการหรือ บุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดย เรียกรับ สินบนเป็น การตอบ แทน	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน เพื่อช่วยให้มีความ รวดเร็ว	๑.ใช้ตำแหน่ง ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้ บุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒.การรับสินบน ของขวัญหรือของ กำนัลที่มีค่าซึ่ง ส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่	๑.มีการกำชับ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานให้มี ความถูกต้อง ตามระเบียบ ๒.ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอน และปฏิบัติต่อผู้ มาขอใช้บริการ อย่างเท่าเทียม กัน			√				๑.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับ สินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุก คนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๑.๒ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติ หน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ประชาสัมพันธ์ช่องทาง คนร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบเพื่อสร้าง ความเกรงกลัวสำหรับการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ ให้บริการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	การซื้อหรือ จ้างเลือกวิธี เฉพาะเจาะ จงกับร้านที่ ตนเองรู้จัก หรือพูดคุย ได้ง่าย	๓.๑ผู้มีอำนาจ อนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง เลือก ซื้อกับร้านที่ ตนเองรู้จักหรือ พูดคุยได้ง่าย ๓.๒เกี่ยวกับการ ตรวจรับงาน (๑)เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ ขาดความรู้ในการ ตรวจรับงาน (๒)ผู้ควบคุมงาน ไม่ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบ หรือมิได้กำหนด	๑.ใช้ตำแหน่งเลือก ซื้อกับร้านที่ตนเอง รู้จักหรือพูดคุยได้ ง่าย ๒.การรับสินบน ของขบวนการหรือของ กำนันที่มีค่าซึ่ง ส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่	๑.มีการกำชับ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานให้มี ความถูกต้อง ตามระเบียบ ๒. ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนไม่ เอื้อประโยชน์ แก่ บุ ค ล ไต บุคคลหนึ่ง			√					๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบาย ไม่รับของขวัญ ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๕.จัดทำคู่มือตรวจรับงาน จ้าง ๖.ส่งเสริมคุณธรรมให้ พนักงานและผู้บริหารมีคุฯ ธรรมและความโปร่งใส	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๔	การบริหารงาน บุคคล	การสรรหา พนักงานจ้าง เป็นไปตาม เกณฑ์ พิจารณา หรือไม่	กระบวนการสรร หาพนักงานจ้าง อาจมีการนำ ระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์	๑.การใช้ตำแหน่ง ช่วยเหลือเพื่อให้ บุคคลที่มีตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน ๒.การรับสินบน ของขบวนการหรือของ ก่านัลที่มีค่าซึ่ง ส่งผลต่อการ ตัดสินใจในการรับ บุคคลเข้าทำงาน	๑.มีการกำชับ เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานให้มี ความถูกต้อง ตามระเบียบ ๒.ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนไม่ เอื้อประโยชน์ แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง			√					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการ พิจารณาให้คะแนนให้มี ความชัดเจนเพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการ สรรหา	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ บริหารงาน บุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวรัศมีสิกันต์ สาลีพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด