



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยเอื้อประโยชน์

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงต่ำ					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.เจ้าหน้าที่รับ สินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่าน มาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ออกไป ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบ กิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย กรณี ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด	พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่ ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร		✓				๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออก ตรวจสอบสถานที่ที่มีการมาขอ อนุญาตก่อสร้าง ให้จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแนบรูปถ่ายสถาน ประกอบการเสนอผู้บริหาร ประกอบการพิจารณา ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ ดำเนินการแจ้งผู้ขออนุญาต นำมาเพิ่มเติม ๓.หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมีการเรียกร ผลประโยชน์จะต้องถูก ดำเนินการทางวินัย ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	การทำงาน เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ กำหนด

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงต่ำ					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การใช้อำนาจ หน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้ เกิดประโยชน์ส่วน ตน	การไม่รับผิดชอบต่อ หน้าที่ การใช้อำนาจ หน้าที่ไม่โปร่งใส ไม่ เป็นธรรม การเลือก ปฏิบัติ	ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		✓				จัดทำประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบลศรีสาคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พึง ปฏิบัติตนเพื่อ รักษา จริยธรรม

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงต่ำ					วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.การใช้อำนาจในการ เสนอซื้อบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะและราคา กลาง คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงและ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ที่อาจเอื้อต่อ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือก ร้านค้า หรือ ผู้ประกอบการด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง อาจ ส่งผลต่อราคาที่สูงหรือ คุณภาพของพัสดุ/หรือ บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓.การใช้ดุลพินิจของ หน่วยงาน	๑.การเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๒.ขาดความ ตระหนักในความ เสี่ยงการทุจริต	พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓			๑.กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติ ตามแนวทางพัสดุฯ ๒.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR ๓.ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบ จากการทุจริต และบทลงโทษ กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริต การทำงาน ตามคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๕.จัดทำมาตรการหรือแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางใน การปฏิบัติราชการ	ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน การจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน

ประเด็นที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงต่ำ					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.ลงเวลามา ปฏิบัติราชการแต่ ไม่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชา ทราบ ๒.เจ้าหน้าที่ใช้ เวลาราชการไป ธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับ บุตรหลาน	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.การควบคุมดูแล ของผู้บังคับบัญชา	ประกาศคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล		√				๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม การปฏิบัติงานอย่าง เข้มงวด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสมุดลงเวลามา ปฏิบัติราชการเป็นประจำ ทุกวันและผู้บังคับบัญชาลง นามตรวจสอบความถูกต้อง ๓.มีแบบฟอร์มการขอ อนุญาตออกนอกสถานที่ และได้รับอนุญาตอย่าง ถูกต้องครบถ้วน	ไม่พบ เจ้าหน้าที่ เบียดบังเวลา ราชการ