

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น /ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายและรวดเร็วหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	เสี่ยงต่อการทุจริตในหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติรับสินบนจากประชาชนที่มาขอรับบริการโดยไม่ยึดถือตามระเบียบกฎหมาย	พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						๑.ประกาศ No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการรับบุคคลเข้ามาทำงานใน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจกฎหมายให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องโดยไม่ยึดหลักตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖						ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการรับบุคคลเข้ามาทำงานใน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จ้างกับร้านที่ตนเองสนิทคุ้นเคยหรือญาติที่ตนเองสามารถพูดคุยต่อรองได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อ/จ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จักหรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		—				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอื่น ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับหรือประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงานในหน่วยงานของตนเองซึ่งบุคคลที่เข้ามาทำงานอาจจะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือครบถ้วนการปฏิบัติหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่รับบุคคลที่ตนเองรู้จักซึ่งตนเองรู้จักเข้ามาทำงานในหน่วยงานของตนเอง	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒						การเปิดเผยข้อมูลในการรับสมัครพนักงานเข้ามาทำงานในหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการรับบุคคลเข้ามาทำงาน

