

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่มีการรับ สินบนเพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายและ รวดเร็วหรือได้รับ ยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	เสี่ยงต่อการทุจริต ในหน้าที่ที่ไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	พนักงาน เจ้าหน้าที่เลือก ปฏิบัติรับสินบน จากประชาชน ที่มาใช้บริการ โดยไม่ยึดถือตาม ระเบียบกฎหมาย	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๖		/				๑.ประกาศ No Gift Policy ๒จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ในการรับบุคคลเข้า มาทำงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้อำนาจ กฎหมายให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องโดยไม่ยึด หลักตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อใช้อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๖		/				ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวล จริยธรรมและ หลักธรรมาภิบาล ช่องทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน ในการรับบุคคลเข้า มาทำงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรมป้องกันและ เฝ้าระวังการทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างกับ ร้านที่ตนเองสนิท คุ้นเคยหรือญาติที่ ตนเองสามารถ พูดคุยก่อรองได้ ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อ/จัด จ้างกับผู้รับจ้าง หรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนิทสนม เป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		/				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการ เอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่งอันส่งผลให้เกิดความ ไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการรายอื่น ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน ในการรับบุคคล เข้ามาทำงาน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงานในหน่วยงานของตนซึ่งบุคคลที่เข้ามาทำงานอาจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือครบถ้วนการปฏิบัติหน้าที่	พนักงานเจ้าหน้าที่รับบุคคลที่ตนเองรู้จักเข้ามาทำงานในหน่วยงานของตนเอง	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒		/				การเปิดเผยข้อมูลในการรับสมัครพนักงานเข้ามาทำงานในหน่วยงานและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการรับบุคคลเข้ามาทำงาน