

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การดำเนินงาน ในการอนุญาต อนุมัติตาม กฎหมาย	การขออนุญาตสิ่ง ปลูกสร้างในพื้นที่	การยื่นคำขอ อนุญาตไม่เป็นไป ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้อาจมี การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็ว	พนักงานเจ้าหน้าที่ เลือกปฏิบัติรับสินบน จากประชาชนที่มา ขออนุญาตสิ่งปลูก สร้างในพื้นที่	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๖			/			จัดทำมาตรฐาน การตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร และการให้บริการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน
การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การช่วยเหลือหรือ อำนวยความสะดวก ในการรับบริการ	เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก การให้บริการโดยมี การเรียกรับสินบน เป็นการตอบแทนใน การบริการที่รวดเร็ว	พนักงานเจ้าหน้าที่ เลือกปฏิบัติรับสินบน จากประชาชนที่มา ขออนุญาตสิ่งปลูก สร้างในพื้นที่	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๖			/		- จัดทำมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวม - เสริมสร้าง จิตสำนึกคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับสินบน	

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ	- การเรียกรับผลประโยชน์จากการ จัดซื้อจัดจ้าง - เอื้อผลประโยชน์ จากความสัมพันธ์ ทางเครือญาติ	การที่เจ้าหน้าที่เลือก จัดซื้อ/จ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จักหรือ สนิทสนมเป็นการ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบรรารพพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				/		- ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง เช่นทางเว็บไซต์ หน่วยงานหนังสือ ส่งประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย - คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ตามพรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างตาม การบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความเป็นธรรม - รายงานผลการ ดำเนินการด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ สินบนหรือ ประโยชน์ ตอบแทน จากผู้รับจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้ามาทำงานใน หน่วยงานของ ตนเอง ซึ่งบุคคลที่ เข้ามาทำงานอาจมี คุณสมบัติไม่ เหมาะสมหรือ ครบถ้วนในการ ปฏิบัติงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่รับ บุคคลที่ตนเองรู้จักซึ่ง ตนเองรู้จักเข้ามา ทำงานในหน่วยงาน ของตนเอง	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒			/			จัดทำมาตรการ การเปิดเผยข้อมูล การดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรมโดย การแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ ละด้านอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ สินบนใน การรับบุคคล เข้าทำงาน