

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปี ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ
โดยเอื้อประโยชน์

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๑.เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ออกไป ตรวจสอบสถาน ที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ง สถานประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงที่ ออก ตามความ ในพรบ. ควบ คุมอาคาร		/				๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำ รายงานผล การตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากมีการฝ่าฝืน หรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับ การพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.มาโมง

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	การไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่การใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติ	ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรม พนักงาน ส่วนท้องถิ่น		—				๑.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดীন้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระบบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
<u>ขั้นตอนการตรวจกำหนด TOR หรือ สเปคพัสดุ</u> ๑.การจัดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปคคุณสมบัติเฉพาะเป็นการกีดกันการบุคคลอื่นทางร้านอื่น <u>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑.เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน <u>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</u> ๑.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน ๒.เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จักหรือสนิทสนม เป็น การส่วนตัว	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดีน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๔.จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินเพื่อ รับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน	๑.ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับการ บริหารบุคคล ๒.มาตรการ ป้องกันการ รับสินบนตาม ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต		/				๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ