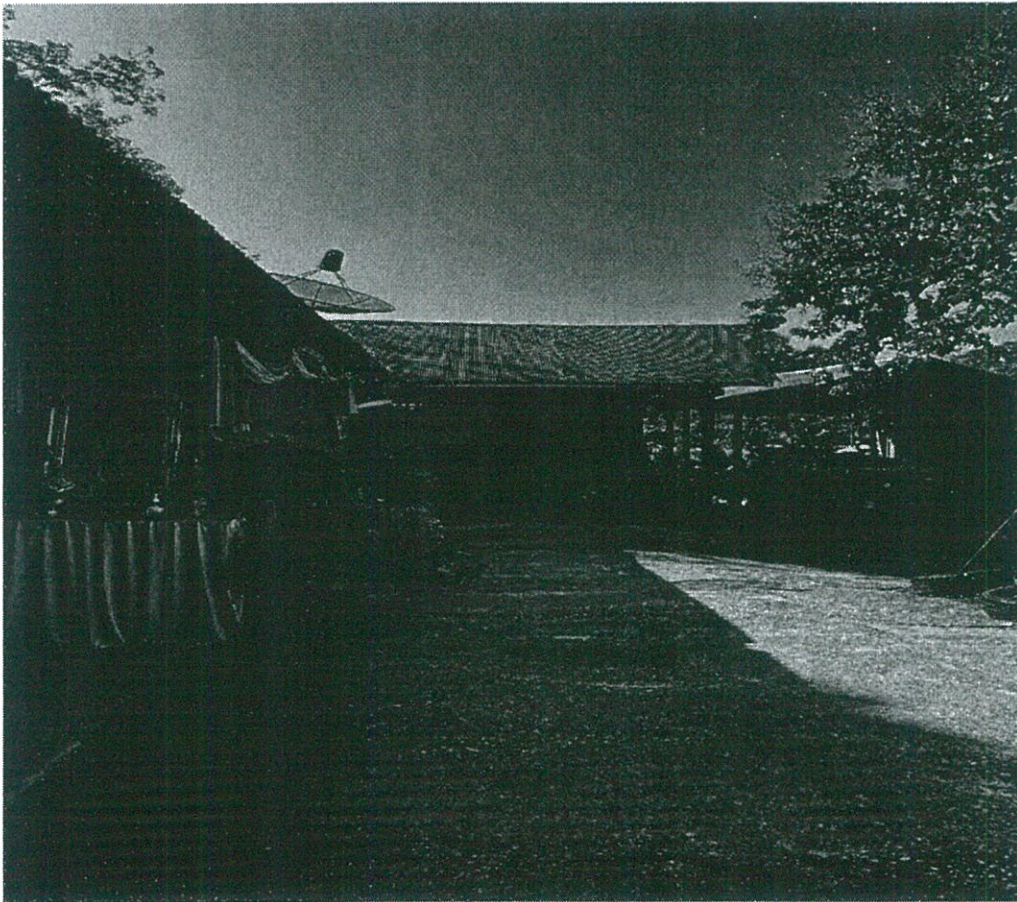


๑๐ ๒๓



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนจาก
การดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
<p>๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการในการขอ อนุมัติสร้างอาคาร รื้อถอนตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน</p> <p>๒. การรับสินบนของขงขวัญ หรือของกำนัน จากผู้ขอรับบริการซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>เจ้าหน้าที่ออกไป ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ ขอ อนุมัติประกอบ กิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบาง รายในกรณี ที่ตั้งสถานที่ ประกอบ การไม่เป็นไป ตาม หลักเกณฑ์</p>	<p>พ.ศ.๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงที่ออก ตามความ ใน พรบ. ควบคุมอาคาร</p>		✓				<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออก ตรวจสอบงานผลการตรวจสอบ พร้อมแนบบรูปถ่ายสถานะ ประกอบการเสนอ ผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ หากมีการฝ่าฝืน หรือกระทำความผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้อง ได้รับการพิจารณา ทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ เจ้าหน้าที่</p>

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปิงปปริมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุมัติ
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.มะรุ้อโปดก

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตนในการช่วยเหลือ อำนาจ ความสะดวกให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่งโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	การไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม การ เลือกปฏิบัติ	ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น		✓				๑.จัดทำประกาศ อบรม.แม่ตงว่าด้วยประมวล จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

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

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
การเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง กับผู้ประกอบการ	การที่เจ้าหน้าที่เลือก จัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับ จ้างหรือผู้ประกอบการ ที่เจ้าหน้าที่รู้จัก และมี ผลประโยชน์ส่วนตน	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การ คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พักตร์พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐						๑. มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายเพื่อ ป้องกัน การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	ไม่ปรากฏเรื่อง ร้องเรียนการ จัดซื้อจัดจ้าง

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	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
การเรียกเก็บเงินผล ประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อ รับพนักงานจ้างเข้า ทำงาน	๑. ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับ บริหารงานบุคคล ๒. มาตรการป้องกัน การรับสินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	✓					๑. จัดให้มีการประชุมสัมพันธ การรับสัมครพนักงาน ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ใน การรับสัมครพนักงาน เรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับพนักงาน เข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณาทางวินัย ตามระเบียบ ข้อบังคับ