

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ  
ทางราชการพ.ศ. ๒๕๖๙

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการ การขอ อนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง อาคารเจ้าหน้าที่ต่อรอง เรียกรับ ผลประโยชน์ ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการยื่น ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ประกอบการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร คัด แผลง รื้อถอน ต่อ อายุใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีผลบังคับใช้ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) มุ่งลด ขั้นตอน ย่นระยะเวลา และเพิ่มความโปร่งใสใน การบริการประชาชน โดย บังคับให้หน่วยงานรัฐต้อง ทำคู่มือประชาชน เผยแพร่ขั้นตอน/เอกสาร ชัดเจน ตั้งศูนย์รับคำขอ อนุญาต และกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จที่ แน่นอน เพื่อยกระดับการ บริการภาครัฐ			✓			๑. กำหนดมาตรการหรือกระบวนการในการเสนอ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงาน การขอ อนุญาต/อนุมัติให้มีความชัดเจน โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ๒. จัดทำคู่มือประชาชน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือ เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ขอ อนุญาตได้รับทราบถึงแนวทาง หรือขั้นตอน การขออนุญาต ตลอดจนถึง เอกสารประกอบการ ขออนุญาต ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนิน การขออนุญาตอย่างใกล้ชิด ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตระหนักถึงความ ถูกต้อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๖๙

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	กระบวนการ : การรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ★ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับ บริการหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก มอบของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้แก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อมุ่งหวังจะ ได้รับการบริการที่ รวดเร็ว และ ให้ใช้ อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ในการติดต่อ ราชการ	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้ง เวียนให้รับทราบ	✓					๑. กำหนดมาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการหรือนโยบาย No Gift Policy หรือ มาตรการและแนวทางภายในหน่วยงานในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ และ นำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน โดย เครื่องครัดภายในหน่วยงาน ๒. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงาน ให้มี ความรู้ความเข้าใจ และปลูก จิตสำนึกร่วมกันต่อต้านการรับ สินบน หรือ สร้างวัฒนธรรม องค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดย ไม่ หวังผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะต่าง ๆ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการ หรือนโยบาย No Gift Policy ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้ สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ให้บริการของ ประชาชนผู้มา ติดต่อ

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๖๙

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓) การจัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ การตรวจ รับงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(คสล.) ★เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง หรือ มี การตรวจรับงานไม่ เป็นไป ตามรูปแบบ รายการของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.)	พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	✓					<p>๑. กำหนดมาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๒. กำหนดให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติและ ข้อกำหนดในการดำเนินการสม่ำเสมอ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย</p> <p>๓. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน หน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งต้อง ปลูกฝังและสร้างค่านิยมอันดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ ถูกต้องในการมองเรื่อง ที่ทุจริตเป็นสิ่งไม่สมควรประพฤติปฏิบัติ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๖๙

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เรียกเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔) การบริหารงาน บุคคล	กระบวนการ การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือรับ สินบน	พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		✓				๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรม ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้านการ บริหารงานบุคคล

ลงชื่อ



(นายหม่อมดยานี อารง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุือโบทก



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก  
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส