

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
1	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ	มีการรับสินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่าย และรวดเร็ว หรือได้รับ ยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	เสี่ยงต่อการ ทุจริตในหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	พนักงาน เจ้าหน้าที่ เลือกปฏิบัติ รับสินบนจาก ประชาชน ที่มาขอรับ บริการโดยไม่ ยึดถือตาม ระเบียบ กฎหมาย	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558		✓			1.ประกาศ NO Gift Policy 2.จัดทำ แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ 3.จัดทำคู่มือ การให้บริการ ประชาชน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๒	กิจกรรมป้องกัน และเฝ้าระวัง การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริต ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนิน โครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้าง กับร้านที่ ตนเองสนิท คุ้นเคยหรือ ญาติที่ตนเอง สามารถพูดคุย ต่อรองได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อจัด จ้างหรือ ผู้ประกอบกิจการ ที่เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนิทสนม เป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓			๑. ตรวจสอบคู่สัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อพัสดุ ๓. เฝ้าระวังในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารกำกับดูแลและ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง สูง	สูง มาก			
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมายให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องโดยไม่ยึดหลักการตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๖	✓			ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียน	

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับกลไกของการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	การบริหารงานบุคคล	มีการรับ บุคคลที่เป็น เครือข่าย หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้ามาทำงาน หน่วยงาน	มีการรับบุคคล ที่เป็นเครือข่าย หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้ามาทำงานใน หน่วยงานของ ตนเอง บุคคลที่ เข้ามาทำงาน อาจมีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม หรือครบถ้วน การปฏิบัติ หน้าที่	ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่รับ บุคคลที่ ตนเองรู้จักเข้า มาทำงานใน หน่วยงาน ของตนเอง	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒		✓			การเปิดเผย ข้อมูลในการรับ สมัครพนักงาน เข้ามาทำงาน ในหน่วยงานและ สามารถ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน