

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การบริหาร จัดการ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	การเอื้อ ประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	การไม่ได้ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง	การลัดคิวลำดับคำขอ การพิจารณา ตรวจสอบคำขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง ให้กับผู้สนิทสนม หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้	ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่าง เคร่งครัด			✓					๑.ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ จะเป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๒. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ๓. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๔. หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ ๕. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนผู้ร้อง เรื่องความล่าช้า ของการ ดำเนินงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒		การใช้ อำนาจ หน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ ลดขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง	การเสนอผลประโยชน์ เพื่อลดขั้นตอน/เวลา ในการดำเนินการขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาทุจริตอย่าง เคร่งครัด ๒.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน			✓					๑.ต้องไม่ถมนำถึงการให้ การรับ ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ ๒. หากมีสถานการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของ กำนัล ของขวัญหรือผลประโยชน์ อื่นใด โดยอธิบายว่าการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ความ เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ไม่รับ หรือไม่ให้เงินสด หรือ สิ่งของอื่นๆ เช่น ลดราคา การ รับบริการ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ เดียวกัน ๔.ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ บุคคลในครอบครัวให้หรือรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ หน้าที่ ๕.ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์ใดๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติ ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖.กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับ อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไป ช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก นอกจากเงินสมนาคุณ สิ่งของหรือ ของขวัญตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง	จำนวนผู้ ร้องเรียนเรื่อง การขอ ใบอนุญาต ก่อสร้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓		การเบิกจ่าย งบประมาณ เกินความ จำเป็นหรือ เป็นเท็จ	การใช้สิทธิเบิกเงิน ชดเชยเป็นค่า พาหนะในลักษณะ เหมาะสม ไม่ เหมาะสม เกินความ จำเป็นหรือเป็นเท็จ	๑.ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจ ๒.กรณีออกจาก สถานที่เดียวกัน ไป สถานที่เดียวกัน แต่ เบิกเงินชดเชยรถยนต์ คนละคัน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕และที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗	✓							๑.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒.ในการอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความ เหมาะสม/จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ โดย คำนึงถึงหลักความประหยัดคุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ	จำนวนข้อ ทักท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔		การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๑.การใช้น้ำประปาในที่ทำงานล้างรถยนต์ส่วนตัวบ่อยครั้ง ๒.การเสียบชาร์ตโทรศัพท์มือถือส่วนตัวในที่ทำงานตลอดเวลาโดยไม่ได้ใช้ในงานราชการ ๓.การใช้วัสดุครุภัณฑ์ในที่ทำงานเพื่อทำงานส่วนตัวบ่อยครั้ง	๑.ผู้บังคับบัญชาไว้ว่างใจ คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ๒.บุคลากรคิดว่าคนอื่นก็กระทำได้เหมือนกัน ๓.การไม่ระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพราะคิดว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเอง	ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน			✓					๑.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒.ไม่เบียดบังยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๓.ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๔.ปฏิบัติงานด้วยความอดุสาหะพากเพียร อุทิศตน ๕.ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ๖.ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก	ปริมาณการใช้น้ำ และไฟฟ้าของ อบต.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน สำนักปลัด อบต.โพธิ์สัย
ชื่อผู้รายงาน นางสาวลักขณาวิติ พิมพ์ภู