

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน

อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. การเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รัฐ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕

การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้			✓			กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	เอกสารประกอบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกราย
๒	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ในการดำเนินการ				✓		สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา				✓		กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล			✓			ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เอกสาร หลักฐานการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แกะไขใบสำคัญรับเงิน				✓		ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๔	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง				✓		ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง			✓			สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒	การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่อาจมีการแอบแฝงหรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า เช่น การฮั้วประมูล กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง จำนวน ๓ ราย ทุกราย การตั้งใจในการทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปคหรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุ หรือคุณภาพงาน และการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา				✓		๑. ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็น เป็นอันดับแรก ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบเพื่อร่วมตรวจสอบ ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เอกสาร หลักฐานการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล