



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมา
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต



๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ



๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง



๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
<p>๑.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลงเพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ออกไป ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่ เป็นไปตามเกณฑ์</p>	<p>พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวงที่ ออกตามความ ใน พรบ. ควบคุมอาคาร</p>		✓				<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถาน ประกอบการจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถาน ประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการ พิจารณาอนุญาต</p> <p>๒.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำ ขอ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>3.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่</p>	<p>จำนวนผลการ ปฏิบัติงาน การ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลง หรือ รื้อถอน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์</p>

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.ปะลูงาสาเมาะ

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การใช้อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด ประโยชน์ส่วนตน	การไม่รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ การใช้ อำนาจหน้าที่ไม่ โปร่งใส ไม่เป็น ธรรม การเลือก ปฏิบัติ	ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประมวลผล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น		✓				จัดทำประกาศ อบต.ปะลูงาสาเมาะว่า ด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง พึ่งปฏิบัติ ตนเพื่อรักษา จริยธรรม

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้าน ที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จักหรือ สนิทสนมเป็นการ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติ ติการจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ละ ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ จ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อ ป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ ประกอบการรายอื่น ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อรับเพื่อพนักงานจ้างเข้าทำงาน

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานจ้างเข้าทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินเพื่อรับพนักงาน จ้างเข้าทำงาน	๑.ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับบริหาร บุคคล ๒.มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต		✓				๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่อง ต่างๆ ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัคร พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับ พนักงานเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการจ้าง พนักงานจ้างใน การปฏิบัติงาน