

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น การขอใบอนุญาตก่อสร้าง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- กองช่าง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน และการตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๑.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการประกอบการขออนุญาตอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- กองช่าง - กองคลัง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ		
๓.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต การขอใบอนุญาตก่อสร้าง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขออนุญาต	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการขออนุมัติ อนุญาต ต่าง ๆ เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-กองช่าง -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -สิ่งแวดล้อม
๔.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๔.๑ เรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๔.๒ สถานที่ตั้งที่ประกอบการ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๔.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ขออนุญาตประกอบกิจการให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อหรือมารับบริการรับทราบ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -กองคลัง
๕.การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือผู้มารับบริการบางราย	ต่ำ	๑.กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-สำนักปลัด อบต. -กองคลัง -กองช่าง -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -กองการศึกษาฯ

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๓.กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับสินบน ของขวัญ และประโยชน์ อื่นใด อย่างเคร่งครัด		
๒.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
๑.มีการเรียกรับเงินและผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติ หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน เช่น เหตุรำคาญ การไม่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ เป็นต้น	ต่ำ	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน หน่วยงานถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิด เพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อ สร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-สำนักปลัด อบต. -กองสาธารณสุขฯ -กองช่าง
๒.มีการเรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานส่วนตำบล, พนักงาน จ้างเข้าทำงานในหน่วยงาน	ต่ำ	๑.จัดให้มีมาตรการป้องกันหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้าง ความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-ทุกกอง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ผู้บังคับบัญชามีการสั่งให้ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง หรือสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	ต่ำ	๑. จัดให้มีมาตรการป้องกันหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ๒. กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการตามที่กำหนดไว้	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-ทุกกอง
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ	ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำ ๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิมเพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒. ประกาศกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานได้ตลอดเวลา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-ทุกกอง
๒. มีการกำหนดราคากลาง หรือคุณลักษณะ หรือการกระทำโดยวิธีอื่นใด เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-ทุกกอง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่		
๓.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมา โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างเข้ามา แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง	ต่ำ	๑. ๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-ทุกกอง
๔.มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า	ต่ำ	๑.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะทางช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อบต. บอร์ดปิดประกาศของ อบต. เป็นต้น	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ในการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง และพนักงานส่วนตำบลเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้งโอนย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อบต. บอร์ดปิดประกาศของ อบต. เป็นต้น ๔. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-สำนักปลัด อบต.
๒. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	ต่ำ	๑. การดำเนินงานการสรรหาพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ต้องดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-สำนักปลัด อบต. -กองคลัง -กองช่าง -กองสาธารณสุข

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม และกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.กำหนดเกณฑ์พิจารณาคะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา		-กองการศึกษาฯ
๓. ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โอนย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	ต่ำ	๑.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.