

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘				
๑.การยื่นคำขออนุญาต	ปานกลาง	๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด, กองช่าง
๒.การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอ		๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด, กองช่าง
๓.การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด, กองช่าง
๔.การออกใบอนุญาต		๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด, กองช่าง
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. ผู้บริหารเสนอโครงการต่อฝ่ายสภาฯ มีลักษณะต่างตอบแทนผลประโยชน์ให้หัวหน้า หรือเสนอให้ทรัพย์สินสมาชิกสภาฯ เพื่อให้เห็นชอบโครงการที่เสนอ	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด, ฝ่ายนิติการ
๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๓. การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานโครงการ	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด, ฝ่ายนิติการ

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือการใช้จ่ายเงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เข้าไปเรียกรับทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้กระบวนการสะดวกและรวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. การดำเนินการในกระบวนการตรวจสอบภายใน	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด และ กองคลัง
๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดย กำหนดคุณสมบัติกำหนดไม่สมบูรณ์	ต่ำ	๑. มาตรการการปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด และ กองคลัง
๓. กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณและไม่ใช้ราคาใน พื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ		ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด และ กองคลัง
๔. การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก บริษัทฯผู้รับจ้าง	ต่ำ		ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด และ กองคลัง
๕. ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริงมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ		ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด และ กองคลัง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด