

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
ประจำปี ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการ จัดตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด การจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการอนุมัติ อนุญาต ทั้งที่เอกสารอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือการประวิงเวลาการอนุมัติหรือการอนุญาต	๑. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดแลกกับการอนุมัติหรืออนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง ๒. มีการประวิงเวลา การอนุมัติหรือการอนุญาต ทั้งที่ผู้ขอได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อรอรับผลประโยชน์		✓			- มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา - จัดทำคู่มือประชาชนให้ครอบคลุมทุกงาน - บริการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด	- จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	- จำนวนครั้งของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นเกี่ยวกับการอนุมัติหรือการอนุญาต	- สำนักปลัด - กองช่าง - กองคลัง ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการ จัดตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด การจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ ละเว้นการปฏิบัติตาม กฎหมาย เช่น การอนุญาตให้ ผู้ขอบางรายที่เอกสารไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน/การ ให้บริการ ตามภารกิจที่เอา เปรียบ ผู้รับบริการบางราย เช่น การนำเรื่องขึ้นเสนอ/ พิจารณา ไม่ตามลำดับ ก่อน/ หลัง	๑. มีการเรียกรับทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการละเว้น การปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. . มีการเรียกรับทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การบริการ ตามภารกิจที่เอาเปรียบ ผู้รับบริการ รายอื่น		✓			- มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา - เสริมสร้างจิตสำนึก ใน การแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม - จัดทำคู่มือประชาชน ให้ ครอบคลุมทุกงาน - บริการและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของคู่มือ อย่างเคร่งครัด	- จัดทำคู่มือประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบผ่าน ทาง เว็บไซต์ และสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบ ของคู่มืออย่างเคร่งครัด	- จำนวนครั้งของ เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ อย่างอื่น เกี่ยวกับการ อนุมัติหรือการ อนุญาต	- สำนักปลัด - กองช่าง - กองคลัง ระยะเวลาแล้ว เสร็จ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการ จัดตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด การจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการเรียกทรัพย์สิน และ หรือผลประโยชน์อื่นใดใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการเรียกรับทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท ที่ปฏิบัติกัน สังคม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวัง ความเกรงใจทั้ง ผู้ให้และผู้รับ และอาจ ทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ๒. มีการจัดซื้อพัสดุ เลือกสถานที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองเคย ได้ง่าย					- มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา - ออกคำสั่งมาตรการ และแนวทางการ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ	- จัดทำ มาตรการจัดการ ข้อร้องเรียน การทุจริต และจัดทำประกาศ มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใส ในการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดทำประกาศ นโยบาย ไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ให้ ประชาชนได้รับทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงาน	- จำนวนครั้งของ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ อย่างอื่น เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	- สำนักปลัด - กองช่าง - กองคลัง ระยะเวลาแล้ว เสร็จ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการ จัดตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด การจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
๔	การบริหารงานบุคคล เรื่องการเรียกทรัพย์สิน และ หรือผลประโยชน์อื่นใดใน การบริหารงานบุคคล	๑. มีการเรียกรับทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ ประเมินความดี ความชอบ การ พิจารณาขึ้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น		☑			- ผู้บังคับบัญชาต้องมีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบถามกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - ออกคำสั่ง มาตรการ และแนวทางการ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหาร บุคคลเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน และการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ	- เสริมสร้างการรับรู้ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความ ตระหนักรู้เตือนทุกครั้ง ที่มีการประชุม ของ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงาน	- จำนวนครั้งของ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ อย่างอื่น เกี่ยวกับการ บริหารบุคคล	- สำนักปลัด - กองช่าง - กองคลัง ระยะเวลาแล้ว เสร็จ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้รายงาน นายสุพจน์ ศรีสว้ย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด