

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นได้	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การรับสินบน การรับ ของขวัญ	การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใดแม้ จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจ ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	ขาดการ ตรวจสอบ และการ กำกับจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด/ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐	ต่ำ	๑.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร ๒.ส่งเสริมความคิดผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒	การใช้ทรัพย์สิน ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน	๑.ผู้ที่ได้รับผิดชอบใน หน่วยงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น,ระเบียบพัสดุ ๒.ผู้รับผิดชอบขาดการ ควบคุมและไม่มีการ ตรวจสอบทรัพย์สินของ ทางราชการจากผู้มี หน้าที่	ขาดการ ตรวจสอบ และการ กำกับดูแล จากผู้บังคับ บัญชา	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด	ต่ำ	๑.ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกัน การรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๓	การขออนุมัติ/ อนุญาตก่อสร้าง	๑.เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน อาจเกิดการ เรียกรับเพื่อให้เกิด ความสะดวกในการขอ อนุญาต	ขาดการ ตรวจสอบ และการ กำกับดูแล จากผู้บังคับ บัญชา	กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด/ พระราชบัญญัติ การอำนวยการ ความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน