

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอกง จันทบุรี

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก	
๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุม	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้สอยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. การเรียกรับทรัพย์สินใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/	-	-	-	-	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาารมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) หน่วยงานมีการแต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานในสำนัก/กอง ที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน ๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๕. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติของแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๖. ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอกะปง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง					มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด
๒. การใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การสรรหาจ้างของอบต.แดงใหญ่	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	/	-	-	-	-	-
		ไม่มี : มีการควบคุมภายในที่ดี ต่ำ : นานๆ ครั้งเกิดที่และความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กลาง : เกิดขึ้นบ้างปีละ ๑-๒ ครั้ง และความเสียหายระดับหนึ่งถึงแสนบาท สูง : เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีความเสียหายทางงบประมาณและชื่อเสียงหน่วยงานอย่างมาก						๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายยงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ของทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๓. การใช้ งบประมาณ การ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๑. การกำหนดรายละเอียด (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	/	-	-	-	-	-
		ไม่มี : มีการควบคุมภายในที่ดี ต่ำ : นานๆ ครั้งเกิดที่และความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท						๑. มาตรการเชิงป้องกัน : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ๒. มาตรการการดำเนินไปจริง : มีระบบการสุ่มตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๓. มาตรการกำกับดูแล : ประกาศเผยแพร่ราคากลางและ

หัวข้อประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็น	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓. การใช้งบประมาณ (ต่อ)	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคาร (ต่อ)	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคากับผู้เสนอราคา ๓. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	กลาง : เกิดขึ้นบ้างปีละ ๑-๒ ครั้ง และความเสียหายระดับหนึ่งถึงแสนบาท สูง : เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีความเสียหายทางงบประมาณและชื่อเสียงหน่วยงานอย่างมาก						รายละเอียดคุณลักษณะบนเว็บไซต์ของอบต.แดงใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด