

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
<p>๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <p>๑. เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่าผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้</p> <p>๒. ผู้มาขออนุญาต แสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่ รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ รับตกลงรับจ้าง เขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มารับบริการ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๑. ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านหรือ ผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่อง ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้ รับจ้างเขียน แบบ ออกแบบการ ก่อสร้าง และ ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทั่วกัน พร้อมเผยแพร่บน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการงดรับจ้างการเขียน แบบแปลนการ ก่อสร้างต่อผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อ ถอนเพื่อป้องกัน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ คู่มือ การปฏิบัติงาน การจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและช่องทางการ รับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตมิชอบ ของ เจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อ รับทราบ</p>	<p>๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>	ไม่มี	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรม การให้บริการ อย่าง เท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชน ตามหลัก ธรรมมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็น เลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน</p>	<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
<p>๓.การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากร ของรัฐความเสี่ยงที่พบ คือการสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหลายรายการพร้อมกันแต่ผู้รับจ้างส่งมอบหลายครั้ง ขอร้องก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวน และเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบอาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการหมุนเวียนตัวบุคคลให้ครอบคลุมและเวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและนำมาเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ</p> <p>๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรายละเอียดคงเหลือทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ</p> <p>๓.กำชับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๔.กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบถูกต้อง ชัดเจน</p> <p>๕.กำชับให้มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ สำนักงาน ให้เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๖.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓.การจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
๔.การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมี การเรียก รับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ไม่มี	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของ ประชาชนใน การให้บริการมาใช้ในการเลื่อน ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของ บุคลากร	๔.การบริหารงานบุคคล