

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ หรือการรับ สินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก สะดวกให้บุคคลหรือผู้ บริการ ๒.การรับสินบนของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่าซึ่ง ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่		√			๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่างๆในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกัน การไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรทุจริตในเรื่อง ต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบน และการกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันทุจริต	ไม่มีการทุจริต	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยรับสินบนเป็น การตอบแทน		√			๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	ไม่มีการทุจริต	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยรับสินบนเป็น การตอบแทน		V			๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของ กำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกลสินบนของเจ้าหน้าที่	ไม่มีการทุจริต	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	๓.๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือเลือกวิธีการเจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุย ได้ง่าย		V			๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง	กองคลังงาน พัสดุ ๓๐ ก.ย.๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	<p>๓.๒. เกี่ยวกับการตรวจรับ งาน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจรับ งาน</p> <p>๒. ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบหรือ มิได้กำหนดรูปแบบรายการ และอาศัยช่องว่างกฎหมาย เอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ง</p>		V			<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหาร มีคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง	กองคลังงาน พัสดุ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๔	การ บริหารงาน บุคคล	กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการนำ ระบบอุปถัมภ์ หรือการรับ บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานใน หน่วยงาน		๗			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหา	มีการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ที่เป็นธรรมตามผลงาน มีความโปร่งใส	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย. ๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗