

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. การประเมินประเด็นความเสี่ยง : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร / การขุดดิน ถมดิน / ขอรับรองบ้านเลขที่ชั่วคราว	Risk Score (L x I) (คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood ระดับโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง	Impact ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ยื่นเอกสารการขอ อนุญาตเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร/ สถานที่ก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ อนุญาต - ผู้ขออนุญาตชำระ ค่าธรรมเนียม พร้อมรับ ใบอนุญาต	<p>การขอขึ้นทะเบียนหรือแจ้งการดำเนินการ และการ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา อย่างไม่เหมาะสมตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่รับแบบแปลน และ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน</p> <p>- การดำเนินการยื่นขออนุญาตอาจเป็นช่องทางที่ ทำให้เกิดการเสนอหรือเรียกสินบนเพื่อ ประโยชน์และเพื่อความเร็วในการพิจารณา อนุมัติและอนุญาต</p>	๓	๒	๖	ปานกลาง

๒. การประเมินความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

ประเภทความเสี่ยง	การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ หน่วยงาน	Risk Score (L x I) (คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood ระดับโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง	Impact ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต				
- แจ้งเจ้าหน้าที่ในติดต่อราชการในหน่วยงานเพื่อดำเนินเอกสาร	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และรวดเร็วในการให้บริการ	๑	๑	๑	น้อย

ประเภทความเสี่ยง	การให้บริการต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ หน่วยงาน	Risk Score (L x I) (คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood ระดับโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง	Impact ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต				
- แจ้งเจ้าหน้าที่ในติดต่อราชการในหน่วยงาน	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และรวดเร็วในการให้บริการ	๑	๑	๑	น้อย

๓. การระบุประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง		การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) (คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood ระดับโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง	Impact ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามพัสดุที่กำหนด</li> <li>- จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ</li> <li>- เสนอต่อนายกองตรีการบริหารส่วนตำบล เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกคืนเงินหรือ คืนน้ำใจ จากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง</li> <li>- อาจมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประกอบกิจการ/ ทุจริต เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน</li> </ul>	๓ เสี่ยง	๑ ผลกระทบ	๓ ความเสี่ยง	น้อย

๕. การประเมินความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	การรับมือ(เข้าย) / การเลือกระดับ / การเปลี่ยนสายงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	Risk Score (L x I) (คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood ระดับโอกาสที่ จะเกิดความ เสี่ยง	Impact ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานตำแหน่งว่างไป ยังประธานกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัด</li> <li>- จัดทำประกาศ และ ประกาศแจ้งพื้นที่</li> <li>- ตรวจสอบคุณสมบัติ</li> <li>- เสนอต่อคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัด</li> <li>- ประกาศผล</li> </ul>	<p>- มีการแจ้งรายชื่อผู้ idone (เข้าย) เลื่อนระดับ และ เปลี่ยนสายงาน โดยออกจะมีการเรียนปรับ ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ และดำเนินการให้เร็วขึ้น - ไม่มีการประกาศ หรือ ประกาศแจ้งพื้นที่ เพื่อเอื้อ ต่อบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนตัว</p>	๓ เสี่ยง	๑	๓	น้อย