

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินของระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเก็บสินบนหรือค่าธรรมเนียมมากกว่าที่จ่ายจริงตามระเบียบจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆ	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดขาดการแบ่งแยกหน้าที่การรับเงินค่าธรรมเนียม	พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				/		ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้จนท.ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ร้านใดร้านหนึ่งได้เปรียบ ๒.กรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง ๓.การปกปิดข้อมูลสาธารณะหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์กับร้านที่เสนอราคา ๒.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				/	๑.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ประกาศและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินของระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้ มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดขาดการ แบ่งแยกหน้าที่การรับเงิน ค่าธรรมเนียม	พ.ร.บ.กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				/			๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผล ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องในการสอบเข้า บรรจุ	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ญาติหรือพวกพ้อง	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				/			๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

นางสาวนุชจริย์ ทองมี  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด