

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการ/ โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนดประเด็น ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
				ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑. ด้านการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตของ ทางราชการ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร	<u>การตรวจสอบหลักฐาน ประกอบการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง</u> - ความเสี่ยงการทุจริตจาก ภาระงาน ด้วยการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุ ใบ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรองและการ ออกใบแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) = ๒ ผลกระทบ (Impact) = ๒			/					๑. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดงเจตนาไม่ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและแสดงแผนผัง การปฏิบัติงาน (Workflow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๔. กำหนดให้ผู้บริหารพนักงาน ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเองและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการ/ โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนดประเด็น ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
				ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
		- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย - มีการลัดคิวในการให้บริการ การรับคำขอและ ตรวจเอกสารมีการเรียกเอกสารมากเกินไปที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์									
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้ อำนาจ หน้าที่ ตาม กฎหมาย	- ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เช่น เหตุรำคาญ การไม่ปฏิบัติ	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) = ๑ ผลกระทบ (Impact) = ๑			/					๑.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการ/ โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนดประเด็น ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
				ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
		ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ เป็นต้น - การรับงานจากภายนอกจน กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประจำ									๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบ เพื่อสร้าง ความเกรงกลัวสำหรับการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่