

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานโดย : นายสุวิทย์ วัฒนศิริกุล

ตำแหน่ง : นายก อบต.

หน้า ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง			เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น จากกรณีไม่ตรงกลาง/การฉ้อฉล (เงินทอง/ของธรรม)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อ การลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิด ผลกระทบ	ตัวชี้วัด การจัดการ ความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา สำเร็จ
		ต่ำ	กลาง	สูง					
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* “เรื่องการจัดจดทะเบียน พาณิชย์”		/		เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น		มีช่องทางให้ประชาชน สามารถติดต่อหรือ ร้องเรียนได้ - กำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติ หน้าที่ที่เห็นแก่สินบน หรือพวกพ้องของตน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	นางสาวกนกกรณ์ สังขบุญ นักจัดการงานทั่วไป ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ	ระดับความเสี่ยง				การดำเนินการเพื่อ การลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
		ต่ำ	กลาง	สูง	มาก			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ “เรื่องการตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนทุกข์”	/				- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม/ตาม หลักธรรมาภิบาล - ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	- มีช่องทางให้ประชาชน สามารถติดต่อหรือ ร้องเรียนได้ - กำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติ หน้าที่ที่เห็นแก่สินบน หรือพวกพ้องของตน - รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาอย่าง ต่อเนื่อง	นางนิศา ส้มหวัด นิติกรชำนาญการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	แผนการประเมินความเสี่ยง เชิงลบ	ประเมินระดับความเสี่ยงเรื่อง			การดำเนินการเพื่อ การลดความเสี่ยงและการ ป้องกันไม่ให้เกิด ผลกระทบ	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง “เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถ บรรทุกทุก(ดีเซล)แบบ ดับเบิลเด็ค ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน”	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรม ตาม TOR - เอื้อประโยชน์โดยการเป็นผู้สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	/			- อบรมให้ความรู้ทาง กฎหมายเกี่ยวกับกร จัดซื้อจัดจ้าง - อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการชดกันแห่ง ผลประโยชน์ - ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	- กำกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติ หน้าที่ที่เห็นแก่ลิบบน หรือพวกพ้องของตน - ไม่เปิดบัญชีธนาคารข้อมูล ใดๆของโครงการและ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เปิดเผยตามระเบียบที่ กำหนด - หน่วยงานมีการเผยแพร่ ขอบเขตงาน (TOR) ใน รูปแบบที่ให้ทุกคน สามารถนำข้อมูลไป วิเคราะห์และใช้ต่อหรือ ใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วย เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้เช่นไฟล์ Word/ Excel	นางนงนุช วงษ์เดือน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง			การดำเนินการเพื่อ การลดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
		ต่ำ	กลาง	สูง มาก			
๕	การบริหารงานบุคคล “เรื่องประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อการสรรหาและ การเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้าง”	- การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ เลื่อนขึ้นเงินเดือน ไม่เป็นธรรม - ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง ในการ สอบบรรจุ (เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน/ลูกพี่ลูกน้อง) (เช่น พ่อแม่/ลูกพี่ลูกน้อง)			- การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - มาตรการแสดง เจตนากรณีในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร	- ไม่บิดเบือนข้อมูล ใดๆ ในการปฏิบัติงาน - ไม่เห็นแก่ญาติ หรือ พวกพ้อง ในการพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือน - กำกับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติ หน้าที่ที่เห็นแก่สินบน หรือพวกพ้องของตน	นางสาวยุ สมานิตย์ นักทรัพยากรบุคคล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางนิตา สัมมาคุบ)

นิตกรชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ