

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ที่มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รั้วถนน หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	การเรียกเก็บเงิน ในการออก ใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการ ประกอบ การ พิจารณาและเสนอ ความเห็นการอนุมัติ	- ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือสิ่ง อื่นใด เพื่อตอบ แทนในการ พิจารณาอนุมัติ - เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน - ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง		✓				๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ มีการควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการ ขอรับบริการของประชาชน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานใช้ละเอียดชัดเจน และกำชับ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการ ดำเนินการขออนุญาต	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกเก็บเงิน ในการออก ใบอนุญาต
๒	การขออนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	การเรียกเก็บเงิน ในการออก ใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการ ประกอบ การ พิจารณาและเสนอ ความเห็นการอนุมัติ	- ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือสิ่ง อื่นใด เพื่อตอบ แทนในการ พิจารณาอนุมัติ - เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน - ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ	พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง		✓				๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ มีการควบคุมติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการ ขอรับบริการของประชาชน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานใช้ละเอียดชัดเจน และกำชับ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการ ดำเนินการขออนุญาต	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกเก็บเงินใน การออก ใบอนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ที่มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจกรรมการ บริหารงาน บุคคล	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน เข้าทำงาน การเรียกเงิน ค่าแรกเข้า	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน การเรียกเงินค่า แรกเข้า	เพื่อผลประโยชน์ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด เพื่อตอบ แทนในการเข้าทำงาน	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			✓			๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติตามนโยบาย ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร
๔	กิจกรรมด้าน การสร้างภาพ โปร่งใสของการ ใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจและ ตำแหน่งหน้าที่	การรับของขวัญ ของกำนัลหรือ รับผลประโยชน์ จากการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิดความ ลำเอียงในการ ปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการ ประชาชนมีการ เรียกรับผลประโยชน์	- การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน โดยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ - ประชาชนผู้รับบริการ เสนอของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ เป็นผลต่อ เจ้าหน้าที่กระทำการอัน มิชอบด้วยหน้าที่ ทำให้ เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ต่อการปฏิบัติหน้าที่	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือการรับ ของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และ ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง			✓		๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ ประชาชนผู้รับบริการแสดงความ ขอบคุณ หรือเขียนการ์ดอวยพร แทน การให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต และ การรับของขวัญ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ที่มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจมีผล/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	กิจกรรม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การรับผล ประโยชน์จาก ผู้รับเหมาหรือ ผู้รับจ้าง เอื้อ ประโยชน์ให้ เพื่อให้เกิด การเบิกจ่าย รวดเร็วขึ้น	-เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนในการ ปฏิบัติงาน -การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ หรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้าไป มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา	พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖			✓			๑. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง และระเบียบต่างๆเกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารหมั่นตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบ ตรวจสอบคู่สัญญาใน การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิด ความไม่เป็นธรรม ๒. รายงานและเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการ ดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตร มาสเสนอผู้บริหารทราบ ๓. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินการ ๓. ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน /มาตรการ ตรวจสอบการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง  การเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บ ไซต์หน่วยงาน