

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รัฐ

๓. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยง และการทุจริต

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		✓			กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	เอกสารประกอบการยื่นคำขอพิจารณาอนุญาต อนุมัติครบถ้วน ถูกต้อง ทุกราย
๒	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ในการดำเนินการ		✓			สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของรัฐ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต				ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	
๑	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓				จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล		✓			เอกสาร หลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน		✓			จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๔	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	✓				จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดำเนินการตามยุทธศาสตร์

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	เจ้าหน้าที่มีเจตนาบิดเบ่งข้อมูล และมีมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี่ยเลี้ยง	√					สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒	การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า เช่น การซื้อวัสดุ กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง การสืบราคาที่ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริงจำนวน ๓ ราย ทุกราย การตั้งใจในการทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง แต่ องค์การเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปค หรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้นั้นเกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพงาน และการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา	√					๑.ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นเป็นอันต้นแบบตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบเพื่อร่วมตรวจสอบ ๒.ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต