



สรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นเกี่ยวกับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			๑	๒	๓	๔		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต อย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขออนุญาต เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ	×				- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือในการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน - ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาชัดเจนหรือให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - เปิดให้ช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนปัญหาการทุจริต หรือการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ได้	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การพิจารณาเสนอ หรือจัดทำ หรือดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยการเลือกปฏิบัติ หรือจงใจจัดทำกิจกรรมโครงการสาธารณะที่ก่อให้เกิดการได้ประโยชน์/เสียประโยชน์ไม่เท่ากัน โดยการเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ก่อสร้างถนน เพื่อให้ผ่านที่ดิน หรือหน้าบ้าน ตนเอง ญาติพี่น้อง หรือ หักคะแนน เป็นต้น		×			ในการตัดสินใจจัดทำกิจกรรมโครงการบริการสาธารณะที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้นการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			๑	๒	๓	๔		
๓	การจัดซื้อ-จัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ	- การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ มีการถือคสเปควัสดุที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเครือญาติ หรือร้านที่ตนเองคุย ได้ง่าย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน หรือเกิดความไม่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันแก่ผู้รับจ้างรายอื่นๆ - ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมี การกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น			X		มีการกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องอ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีที่ไม่ใช่ ในรายการมาตรฐานหรือราคากลางต้องมีการเปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการที่หลากหลาย	
		- ผู้รับจ้างปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง อาจทำให้มีความเสี่ยงที่คุณภาพงานที่ไม่ได้จะลดลง เนื่องจากผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวจำเป็นต้องหาวิธีการในการลดต้นทุนเพื่อให้คุ้มกับค่าจ้างที่โดนตัดทอนไป			X		กรรมการตรวจสอบงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ต้องมีการลงพื้นที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบที่จริงในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา และส่งมอบงานจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			๑	๒	๓	๔		
		- การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น /ทำให้คุณภาพของงานอาจไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบที่กำหนด			X		กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ต้องศึกษาแบบมาตรฐานงานในสัญญาจ้างให้เข้าใจ อย่างถูกต้อง และควรมีการเรียกผู้รับจ้างมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง	
		- คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง เนื่องจากเข้าใจ/เข้าใจ ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้าง/อาจทำให้การตรวจสอบงานจ้างตามหน้าที่ คณะกรรมการมีความบกพร่อง	X				กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ต้องมีการลงพื้นที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบที่จริงในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา และส่งมอบงานจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร	
		- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ(TOR) โดยการนำร่าง TOR ดังกล่าวจากผู้ประกอบการมาใช้/ทำให้อาจเกิดการกำหนดราคาที่สูงเกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง ส่งผลให้ทางราชการต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเกินความเป็นจริง	X				การกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องอ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีที่ไม่มีในรายการมาตรฐานหรือราคากลางต้องมีการเปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการที่หลากหลาย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			๑	๒	๓	๔		
๔	การบริหารงานบุคคล	- บรรลุแต่งตั้ง หรือโยกย้ายบุคคลเข้าทำงาน ไม่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม หรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน		X			การรับสมัคร แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลเข้าทำงาน ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานอย่างชัดเจน โดย ทั้งหมดต้องมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส หรือจัดให้มีการหรือบุคคลภายนอกสามารถร่วมตรวจสอบได้	
		- การพิจารณาความดี ความชอบ หรือ การดำเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรม หรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ในการพิจารณาความดี ความชอบ		X			จัดทำมาตรการ/หลักเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมให้ชัดเจนและดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงาน หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ เป็นต้น	

หมายเหตุ ความหมายของระดับความเสี่ยง

- ๑ = ระดับต่ำ
- ๒ = ระดับปานกลาง
- ๓ = ระดับสูง
- ๔ = ระดับสูงมาก

ลงชื่อ


(นางเพียร แซ่ลิ้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง