

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ และอนุญาต	กลาง	๑. ได้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ๓. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เช่น E-mail ของหน่วยงาน ,Messenger Web board	มค. - ธค. ๖๘	สำนักปลัด และ ทุกกอง/ส่วน
๒. เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้ขอรับ บริการหรือผู้มาติดต่องานให้ชัดเจนให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ	มค.-ธค. ๖๘	สำนักปลัด และ ทุกกอง/ส่วน
๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	สูง	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้ขอรับ บริการหรือผู้มาติดต่องานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ	มค.-ธค. ๖๘	สำนักปลัด และ ทุกกอง/ส่วน

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรมณ์หรือค้ำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ๓. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการสื่อสาร ๒ ทาง	มค. - ธค. ๖๘	สำนักปลัด และทุกกอง/ส่วน
๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวก ความรวดเร็วในการบริการ	กลาง	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใ้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ	มค.-ธค. ๖๘	สำนักปลัด และทุกกอง/ส่วน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการรับสินบน	กลาง	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	มค. - ธค. ๖๘	สำนักปลัด และ ทุกกอง/ส่วน
๒. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กลาง	มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	มค.-ธค. ๖๘	สำนักปลัด และ ทุกกอง/ส่วน
๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	กลาง	๑.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน ๒.ส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้าน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	มค.-ธค. ๖๘	สำนักปลัด และ ทุกกอง/ส่วน
๔. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับ การปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	กลาง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม สำหรับ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ	มค.-ธค. ๖๘	สำนักปลัด และ ทุกกอง/ส่วน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	กลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ๔. ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด/ กองคลัง
๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	สูง	๑. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด/ กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	กลาง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือ ความสัมพันธ์ส่วนตัว	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด/ กองคลัง
๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	กลาง	๑. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด/ กองคลัง

หมายเหตุ "ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ
ฯ)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก