



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพหมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (LxI) Rick Score		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	๒	๓	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑.จัดทำคู่มือประชาชนในการให้บริการด้านต่างๆ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
					๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน
					๓.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและจากการปฏิบัติหน้าที่	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
					๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
						<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
						<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตและประพหุติมิชอบ
						<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤมิชอบ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (LxI) Rick Score		
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับสินบน เพื่อให้เพื่อแลกกับ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ รับบริการ	๓	๓	๙ (ความเสี่ยง ระดับปานกลาง)	<p>๑.จัดทำคู่มือประชาชนในการให้บริการด้านต่างๆ</p> <p>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ</p> <p>๓. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔.เพิ่มช่องทางในการติดต่อหน่วยงานราชการทาง เว็บไซต์ www.singsaiyok.go.th และสามารถแจ้ง เรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงานติดต่อกลับได้โดยตรง</p> <p>๕. จัดทำบัตรคิวในการติดต่อราชการ บริการ ประชาชนที่มาใช้บริการ แบ่งตามสำนักและกอง เพื่อลดช่องทางการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p> <p>๖.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและประพฤ ติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี งการทุจริตและประพฤ ติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการจัดการ ความเสี ง	ผลการดำเนินการตามวิธีกา รในการบริหารจัดการความเสี ง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี งการทุจริต (LxI) Rick Score		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับสินบนจาก บริษัท /ห้างร้าน เพื่อให้ การตรวจรับงานที่ไม่ตรง ตามสัญญา หรือเอื้อ ประโยชน์ให้บริษัท /ห้าง ร้าน ผู้รับจ้าง	๒	๓	๖ (ความเสี งระดับปานกลาง)	<p>๑. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุที่ระบุรายการตาม คุณลักษณะที่กำหนดใน TOR</p> <p>๒. กำหนดรูปแบบแนวทางขั้นตอน และหลักเกณฑ์ สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุที่ชัดเจนให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทราบ เพื่อลด ขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและ เป็นธรรม</p> <p>๓. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงาน โดยผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม ระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่ พักและ วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพุมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพุมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (LxI) Rick Score		
๔. การบริหารงานบุคคล	๑.การเรียกรับสินบนจาก เจ้าหน้าที่ที่ขอแต่งตั้ง (การ กำหนดกรอบอัตรากำลัง) ๒.การเรียกรับสินบนจาก เจ้าหน้าที่ที่ขอเลื่อนระดับ ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง	๓	๓	๙ (ความเสี่ยง ระดับปานกลาง)	๑.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ ๒.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๓.จัดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ เลื่อนระดับ การแต่งตั้ง และการโอนย้าย ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ในการปฏิบัติ หน้าที่ให้กับบุคลากร ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตและประพุมิชอบ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)