



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดหนองแก อำเภอลำปาง จังหวัดขอนแก่น



หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)	๑. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอนการอนุมัติ  ๒. การใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขออนุญาตที่เอกสารไม่ครบถ้วน	ระดับความเสี่ยง : สูง  ระดับความเสี่ยง : กลาง	/							๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนให้ชัดเจน (ลดการใช้ดุลยพินิจ) ๒. นำระบบ E-Service มาใช้ในการรับคำขอเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ขอรับบริการ ๓. มีระบบติดตามสถานะขออนุญาตออนไลน์ ๑. สุ่มตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บรายได้ ๒. ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบผ่านป้ายประกาศประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์หน่วยงาน

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	นำรถของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือรับบุคคลภายนอก	ระดับความเสี่ยง : กลาง	/							<p>๑. มีระเบียบควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้รถของราชการ</p>

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	ระดับความเสี่ยง : สูง	/							<p>๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผู้รายงาน ..... ๒๕.

(นายเกษม ศรีลำดวน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก