

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเชิงทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์					
๑	ผู้ใช้บริการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งทะเบียนพาณิชย์ ๒. นายทะเบียน/เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ ๓. นายทะเบียนเรียกรับสินบนแลกกับการอนุมัติรับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ดำเนินโครงการกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ๑. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. มาตรการลดขั้นตอนการทำงาน ๕. แผนผังระยะเวลาการให้บริการ	เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
การประเมินภาษี -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พรบ.พ.ศ.๒๕๖๒) -ภาษีป้าย (กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓)					
๑	๑. การเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับประเมิน ปกปิดข้อมูลอันเป็นเท็จ ๒. เจ้าของที่ดินผู้ประกอบการ เสนอให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการ	ปานกลาง	ดำเนินโครงการกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/จริต/ เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดย เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ ตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริต	เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๘	กองคลัง

	ดำเนินการประเมินภาษีไม่ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด กฎมาย อัตราการ จัดเก็บภาษี		ดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่ รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการ จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต		
๓. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
กระบวนการจัดการหรือจัดจ้างพัสดุ/การจัดทำสัญญา/การกำหนดรูปแบบงาน					
๑	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับ สินบนเพื่อดำเนินการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้ ผู้ประกอบการ เอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา ๒. มีการเรียกรับสินบน ซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา ๓. ผู้ประกอบการเสนอให้ สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้มี อำนาจอนุมัติ ให้มีการเร่งรัด การจัดทำสัญญา การให้ได้มา ซึ่งการลงนามสัญญา ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจ อนุมัติ สามารถกำหนดหรือ เลือกผู้รับจ้าง อาจทำให้มี การเรียกรับสินบนระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/ จริต/ เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดย เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการ ตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่ รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการ จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๔. การบริหารงานบุคคล					
การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง พนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ					
๑	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการคัดเลือกมีการ	ปานกลาง	๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด งานทรัพยากรบุคคล

	เรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้สมัครคัดเลือก ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ๒. ผู้มีอำนาจมีการแทรกแซงกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้พวกพ้องตนเองหรือเครือญาติ ได้รับการคัดเลือกหาผลประโยชน์จากหน่วยงาน		๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้ บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดย ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญ กำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/จริต/ เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดย เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ ตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่ รายงาน ข้อมูลสถิติ และความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี		
--	--	--	--	--	--