



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการให้จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้ บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลง เอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	ปานกลาง	๑. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความ เข้าใจและสร้าง ความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ การเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดอาจเรียกรับผล ประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ เสนอราคา/งานจ้าง ในแต่ละครั้ง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ ตรวจเช็คพัสดุดังหรือตรวจรับ ไม่ ครบถ้วน ตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับรองตนเองทุกครั้งว่า ไม่ได้เรียกรับ ผลประโยชน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้ เสนอราคา/ผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจสอบความ ถูกต้อง และ ครบถ้วนตามข้อตกลง หรือ TOR ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	
๔. การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลทำให้มี การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ปานกลาง	๑. ชักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีความ เข้าใจในการ เบิก จ่ายเงินตามระเบียบที่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานตาม มาตรการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต	