

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสินทราย

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต	ปานกลาง	มาตรการจัดทำให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับบริการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด, กองช่าง
๒. มีการเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง	สูง	ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	กองช่าง
๓. มีการเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการพิจารณาออกใบรับแจ้ง/ใบอนุญาต ขุดดินและถมดิน	สูง	มาตรการจัดทำคู่มือการออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. ผู้บริหารเสนอโครงการต่อฝ่ายสภาฯ มีลักษณะต่างตอบแทนผลประโยชน์ให้หัวหน้าคณะมน หรือเสนอให้ทรัพย์สินสภาฯ เพื่อให้เห็นชอบโครงการที่เสนอ	ปานกลาง	มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	ปานกลาง	มาตรการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด, กองช่าง, กองคลัง, กองศึกษาฯ

เหตุการณ์ความเสียหายต่อการเกิดการท่องเที่ยว	ระดับความเสียหาย	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงการท่องเที่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือการใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับการใช้งาน ขาดตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เข้าไปเรียกรับทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้กระบวนการสะดวกและรวดเร็วขึ้น	สูง	๑. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. การดำเนินการในกระบวนการตรวจสอบภายใน	ก.พ. - เม.ย. ๖๘ และ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด, กองคลัง
๒. มีการรักรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดในการตรวจรับงานจ้าง	สูง	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด, กองคลัง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาตัวพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด