

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารความเสี่ยง ต่อการทุจริต
	เคยเกิด	ไม่เคยเกิด	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับชั้น เนื่องมาจากความล้มเหลวส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการตัดสินใจเพื่อให้เกิด ความรวดเร็ว		✓	✓					- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓					- มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น - มาตรการ No Gift Policy

ประเด็น	ความเลียง		ระดับความเลียง				มาตรการในการบริหารความเลียง ต่อการทุจริต
	เคยเกิด	ไม่เคยเกิด	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก	
การจับข้อผิดพลาด							
<p>- การบริหารการเงิน ระบบธรรมาณ การจับข้อผิดพลาด การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์การรวดเร็วขึ้น</p>							<p>- มาตรการติดตามและประเมินผล การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>
<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง</p>							<p>- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง</p>

ประเด็น	ความถี่					มาตรการในการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต
	เคยเกิด	ไม่เคยเกิด	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การตรวจรับ		✓	✓			
การตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ/รายละเอียดโดยคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา		✓	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ฝ่ายตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ</li> </ul>
มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง		✓	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำรายการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน</li> </ul>
<b>การบริหารงานบุคคล</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกเงินเพื่อให้บริการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง</li> </ul>		✓		✓		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเลื่อนขั้นเงินเดือน</li> <li>- มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</li> </ul>