

การประเมินเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ต่อการการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘									
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต - การเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ พร้อมช่วยให้ผ่านเกณฑ์ก่อนรายอื่น		✓	✓			✓			-การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎหมาย โดยมีความเป็นกลาง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ - การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ - การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓			✓			- มาตรการ No Gift Polic - กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ (E-Service)
		✓	✓			✓			
		✓	✓			✓			

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ต่อการการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ -กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓ ✓	✓ ✓			✓ ✓			-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
การร่างทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ -กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น		✓	✓			✓			- แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง -ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ต่อการการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
การตรวจรับ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		✓	✓			✓			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และให้แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
การบริหารงานบุคคล									
- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินทางวินัย		✓	✓			✓			- กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับสินบน - กำหนดนโยบายเพื่อกันของขวัญในเทศกาลต่างๆ

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ต่อการการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การบริหารงานบุคคล									
การตรวจรับ - มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓	✓			✓			- เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะสามารถตรวจสอบได้