

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ ประเด็น	โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนด ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
ด้านการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตของ ทางราชการ	กระบวนการ การพิจารณา ออกใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร (ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)	1. ประเด็นขั้นตอน การตรวจเอกสารคำ ขอ: เจ้าหน้าที่ตั้งใจ ประวิงเวลาหรือ แกล้งตรวจพบ ข้อบกพร่อง เพื่อบีบ บังคับเรียกรับ ผลประโยชน์หรือ สินบนในการอำนวยความสะดวก 2. ประเด็นขั้นตอน การตรวจสอบ สภาพพื้นที่จริง: เจ้าหน้าที่ช่างใช้ ดุลยพินิจส่วนตัว บิดเบือนผลตรวจ รายงาน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ขอ กระทำการผิดแบบ หรือผิดข้อบัญญัติ ท้องถิ่น	1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood): อยู่ใน ระดับ 3 (เกิดได้ บางครั้ง/มีช่องว่างใน อดีต) 2. ผลกระทบ (Impact): อยู่ในระดับ 3-4 (ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ ความ โปร่งใสของ อบต. และ ความปลอดภัย สาธารณะ)						/		1. มาตรการลดการเผชิญหน้า: ผลักดันการยื่น คำขอและติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ หรือศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) 2. มาตรการควบคุมดุลยพินิจ: จัดทำ Checklist และคู่มือประชาชนให้ชัดเจน กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จแน่นอน (ห้าม ปฏิเสธหรือขอเอกสารเพิ่มย้อนหลัง) 3. มาตรการสุ่มตรวจสอบ (Check & Balance): แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่ ตรวจหน้างาน (ไม่ปล่อยให้ช่างไปคนเดียว) และ จัดทีมสุ่มทานผลการอนุมัติย้อนหลัง

หัวข้อ/ ประเด็น	โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนด ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	กระบวนการ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการ ประเมินผล การปฏิบัติงาน ของพนักงาน ส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	1. ประเด็นการใช้ อำนาจเอื้อพวก พ้อง: การใช้ดุลย พินิจช่วยเหลือเครือ ญาติ บุคคลใกล้ชิด หรือการรับอามิส สินจ้างเพื่อให้ผ่าน การคัดเลือกเข้า ทำงาน 2. ประเด็นการ ประเมินผลงาน: การประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือนหรือโบนัสที่ ไม่เป็นธรรม ไม่มี เกณฑ์ชัดเจน ใช้ ความพึงพอใจ ส่วนตัว	1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood): ระดับ 2 (มีโอกาสนิดหน่อย เนื่องจากมีระเบียบ ก.อบต. กำกับ) 2. ผลกระทบ (Impact): ระดับ 4 (ส่งผลเสียต่อระบบ คุณธรรมและสร้าง ความ ขัดแย้งในองค์กรสูงมาก)				/				1. มาตรการเปิดเผยและโปร่งใส: ประกาศ หลักเกณฑ์ คະแนนสอบ และคะแนนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบโดย เปิดเผย 2. มาตรการกระจายอำนาจ: แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลในรูปคณะบุคคลที่มี ตัวแทนจากหลายฝ่าย แทนการให้สิทธิ์ขาดแก่ ผู้บังคับบัญชาคนเดียว 3. มาตรการรับเรื่องร้องเรียน: จัดตั้งช่องทาง ร้องเรียนเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ส่ง ตรงถึงผู้บริหารหรือ ป.ป.ช.

หัวข้อ/ ประเด็น	โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนด ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	โครงการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ (เช่น โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หรือ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ขนาด ใหญ่)	1. ประเด็นการ สื่อสเปก: การ กำหนดเงื่อนไข (TOR) หรือ คุณลักษณะเฉพาะ ล่องหน้า เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้รับเหมาหรือผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง 2. ประเด็นการ ตรวจรับงาน: การ ยอมความหรือ สมยอมให้ผู้รับจ้างส่ง มอบงานที่ไม่ตรง ตามแบบ หรือใช้วัสดุ ต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อ แลกสินบน	1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood): ระดับ 3 (เกิดได้บ่อยเนื่องจากมี โครงการจำนวนมาก ตลอดปี) 2. ผลกระทบ (Impact): ระดับ 5 (สร้างความเสียหายต่อ เงินงบประมาณหลวง และกระทบความ ปลอดภัยประชาชน สูงสุด)						/		1. มาตรการควบคุมการตั้งสเปก: ใช้ราคากลาง และสเปกมาตรฐานของราชการเป็นหลัก ห้าม เขียนเงื่อนไขที่กีดกันการแข่งขัน และนำ TOR ประชาพิจารณ์ผ่านระบบ e-GP 2. มาตรการภาคประชาชน (สุ่มตรวจ): แต่งตั้ง ตัวแทนชุมชนหรือชาวบ้านเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง ด้วยทุกครั้ง 3. มาตรการบันทึกภาพพนักงาน: บังคับให้ผู้ ควบคุมงานและกรรมการต้องถ่ายภาพคู่กับ ผลงานจริงในแต่ละงวดงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในระบบ

ผู้รายงาน.....

(นางสาวนุชจรี จันท)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ