

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ช่วงระยะเวลาประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	เหตุการณ์ที่มีความ เสี่ยงที่อาจเกิดการ ทุจริต	สาเหตุที่อาจทำให้เกิด ความเสี่ยงในการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หมายเหตุ
				ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร ตามพรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. อาจมีการเรียกหรือ รับสินบนในขั้นตอนการ ตรวจเอกสารประกอบคำ ขอรับใบอนุญาตปลูกสร้าง อาคารเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินการตามระเบียบ ๒ อาจมีการเรียกหรือ รับสินบนเพื่อแลกกับการ เร่งดำเนินการออก ใบอนุญาตให้เสร็จโดยเร็ว			/			๑ มีการจัดทำการประมวล จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา ๒. มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง ๓ มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ ความรู้ในการดำเนินการขอ อนุญาตปลูกสร้างอาคารให้แก่ ประชาชนทั่วไปในระบบ เว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านนา ๔ ส่งเสริมการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดการ ทุจริต	สาเหตุที่อาจมีทำให้เกิด ความเสี่ยงในการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หมายเหตุ
				ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. การเรียกรับเงินจากชาวบ้านของเจ้าหน้าที่ใน อบต. โดยอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นเพื่อขอยกประมาณเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนให้หมู่บ้านได้ 2.การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๗(๔)แห่งพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗	๑.ชาวบ้านต้องการถนนหรือสาธารณูปโภคจึงอาจขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก และคิดว่าหากต้องการถนนที่ก่อสร้างโดยเร็วจะต้องจ่ายเงินสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก 2.เมื่อเจ้าหน้าที่ไปให้บริการถึงบ้านของผู้ขอบริการน้ำทำให้ประชาชนผู้ขอเห็นว่าเจ้าหน้าที่มาให้บริการและให้ความสะดวกแก่ตนจึงได้ให้สิ่งตอบแทนอันเป็นการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่		/				๑ จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการขอรับบริการต่างๆ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการหรือช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต. ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า การให้บริการการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาที่ต้องให้บริการแก่ประชาชน ๓ ส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ๔. เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียน	

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดการ ทุจริต	สาเหตุที่อาจทำให้เกิด ความเสี่ยงในการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หมายเหตุ
				ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	1.ช่างควบคุมงาน อาจเรียกเงินหรือรับ สินบน เพื่อเป็นค่า ดำเนินการในการ ควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างของ อบต. ในระหว่างการ ควบคุมงานต่างๆ ตามสัญญาจ้าง 2.เรียกรับเงิน เปอร์เซ็นต์หรือ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างในโครงการ ต่าง ๆ และการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.	๑. ช่างควบคุมงานไม่ได้ ควบคุมงานให้ทั่วถึงและ เพียงพอเมื่อผู้รับจ้างไม่ ทำงานตามแบบรูปใน สัญญาจ้างช่างควบคุม งานจึงอาจมีการเรียกหรือ รับสินบนเพื่อให้ ดำเนินการต่อไปโดยไม่ ต้องแก้ไขงานให้เป็นไป ตามแบบรูป			/			๑ ดำเนินการจัดทำ มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ดำเนินการจัดทำแบบรูป ที่แนบท้ายในสัญญาจ้างให้มี ความละเอียด ครบถ้วนและ ชัดเจน ๓ มีการประสานงานนัดให้ คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างออกไปตรวจสอบงานตาม สัญญาจ้างเป็นระยะๆเพื่อให้ การก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบรูปในสัญญาจ้าง ๔.ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ หน่วยงานให้ประชาชนเข้าถึง ง่าย ๕. ส่งเสริมการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดการทุจริต	สาเหตุที่อาจทำให้เกิดความ เสี่ยงในการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หมายเหตุ
				ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๔	การบริหาร งานบุคคล	๑. การเรียกหรือรับ สินบนในการคัดเลือก หรือสรรหาบุคคลเพื่อ บรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้าง	๑. การเรียกหรือรับสินบนเพื่อ ตอบแทนในการที่ให้ผู้ สอบแข่งขันได้รับการคัดเลือก ให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนา		/				๑. เผยแพร่การประกาศการ รับสมัครพนักงานตามระเบียบ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๓. องค์กรได้ส่งเสริมให้ พนักงานมีเข้าใจและแบ่งแยก ระหว่างเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๔ ส่งเสริมการดำเนินการ ตามนโยบาย No Gift Policy	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	