

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตที่รวดเร็ว หรือละเว้นการตรวจสอบแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติ	ไม่มี		/						๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้ชัดเจน ๒. มีระบบการรับคำขอออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหน้า ๓. สุ่มตรวจติดตามการออกใบอนุญาตโดยผู้บริหาร
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	การกำหนดเงื่อนไข (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (การถือคสปก)	ไม่มี		/						๑. ใช้ระบบ e-GP ในการดำเนินการทุกขั้นตอน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มาจากหลายส่วนงาน ๓. เปิดเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดในเว็บไซต์ของ อบต.

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความ	การกำหนด	เกณฑ์การประเมินความ	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการ บริหารงาน บุคคล	การสรรหาและ เลือกสรรพนักงาน จ้าง	การใช้ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือการรับ สินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการ เข้าสู่ตำแหน่ง	ไม่มี		/						๑. ใช้ข้อสอบมาตรฐานจากหน่วยงานกลาง (ถ้ามี) ๒. แต่งตั้งคนนอกร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ๓. ประกาศผลคะแนนแยกตามรายวิชาเพื่อความโปร่งใส
๔. ด้านการ บริหาร งบประมาณ และการ เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย งบประมาณ โครงการฝึกอบรม/ สัมมนา	การจัดทำเอกสาร หลักฐานเท็จ (โครงการ ghost) หรือการเบิกจ่าย ค่าอาหาร/ที่พักไม่ ตรงตามจริง	ไม่มี		/						. ต้องมีภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจริง ประกอบการเบิกจ่าย ๒. สุ่มโทรศัพท์สอบถามผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ๓. รายงานสรุปผลโครงการต่อผู้บริหารและเผยแพร่ต่อ สาธารณะ