



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว่า
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น จากการด าเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ /ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (การขออนุญาตก่อสร้าง)	- หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน - หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มีญาติ หรือคนสนิทมายื่นใบอนุญาต ก่อสร้าง		✓			- ออกมาตรการในการ รับสินบนและบงกชโทษ ที่ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ - ผู้บริหารหมั่นกำกับ ดูแล และตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่ - การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	- จัดทำทะเบียน ควบคุมการขออนุญาต ก่อสร้าง - มีการตรวจสอบ หลังจากที่ได้มีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว	การขออนุญาต ก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านห้วย ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย (การจัดเก็บรายได้)	- การประเมินภาษีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ประเมินภาษี ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและนำเงินส่งเข้าคลังไม่ครบถ้วน		✓			- มีการขอเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสียภาษี และส่งหนังสือติดตามทวงถามการชำระภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด	- จัดการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเรียนรู้ระเบียบดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน - จัดประชุมติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดเก็บรายได้	กองคลัง ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อ จัดตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ /ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				
๓	การบริหารงานบุคคล	- มีการรับบุคคลเข้ามาท างานโดยไม่มีวิธีการคัดเลือก ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓			- มีการประกาศรับ สมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	- จัดทำประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การ รับสมัครเลือกบุคคล อย่างโปร่งใส - สามารถตรวจสอบ ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลได้	ไม่ปรากฏเรื่อง ร้องเรียนการ จัด สอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้า ทำงาน	สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านหว้า ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ....	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ...(ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง (การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง)	- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย - เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัว		✓			- ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง - เปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง - ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น	- ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน - ในการประชุมให้เจ้าหน้าที่แจ้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ	จำนวนผลสำเร็จที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗