



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง  
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. เจ้าหน้าที่ รับสินบนจาก ผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อ ถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ออกไป ตรวจสอบสถานที่ ตั้งขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์กับผู้ ขออนุญาตบาง รายในกรณีที่ตั้ง	พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ กฎกระทรวง ที่ออกตาม ความใน พรบ.ควบคุม อาคาร		✓				๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออก ตรวจสอบประกอบการให้ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ ประกอบการเสนอผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการคำขอ หากมีการฝ่า ฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ เจ้าหน้าที่	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการ กำกับควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบ ในทันทีที่ ปรากฏพฤติการณ์หรือ ได้รับข้อมูลที่ อาจสื่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทาง วินัยอย่าง เด็ดขาด	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑..การใช้อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	ก า ร ไ ม่ รับผิดชอบต่อ หน้าที่ การใช้ อำนาจหน้าที่ไม่ โปร่งใส ไม่เป็น ธรรม การเลือก ปฏิบัติ	ประ ก า ศ คณกรรมก ารมาตรฐาน ก า ร บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประ ม ว ล จริยธรรม พ ้ ก ง า น ส่วนท้องถิ่น		✓				จัดทำประกาศ อบรม กาหลงว่าด้วยประมวล จริยธรรมของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	๑. จัดทำแนว ปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทา และเป็น แนวทางในการ ประพฤติ ตนทางจริยธรรมที่ ชัดเจนขึ้น	ทุกกอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือกจัดซื้อ/ จัดจ้างกับร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	การที่ เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อจัด จ้างกับผู้รับ จ้างหรือ ผู้ประกอบการ ที่เจ้าหน้าที่ รู้จักหรือสนิท สนมเป็นการ ส่วนตัว	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐		✓				๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุ หรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้ เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	๑.ผู้บังคับบัญชามี การกำกับควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.ดำเนินการ ตรวจสอบในทันทีที่ ปรากฏพฤติกรรม หรือได้รับข้อมูลที่ อาจส่อไปในทาง ทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการ ทางวินัยอย่าง เด็ดขาด	กองคลัง

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ ความเสี่ยงอาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานจ้างเข้า ทำงาน	เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน เพื่อรับ พนักงานจ้าง เข้าทำงาน	๑ ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับการ บริหารบุคคล ๒ มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม ทุจริต		✓				๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การรับสมัครพนักงานเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับ พนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับ การพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. ดำเนินการตรวจสอบ ในทันทีที่ ปรากฏพฤติการณ์หรือ ได้รับข้อมูลที่ อาจสื่อไปในทางทุจริต ๓. บังคับใช้มาตรการทาง วินัยอย่าง เด็ดขาด	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....จิรายุ.....ผู้รับรอง

(นายจิรายุ จันทรดำรงค์)

นิติกร