

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

| หัวข้อ/ประเด็น                             | โครงการที่มีความเสี่ยงหรือกระบวนการที่มีความเสี่ยง                | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                   | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง              | การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต |        |             |      |     |        |        | มาตรการควบคุมการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | ไม่มี                                           | ต่ำมาก | ต่ำ         | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | โครงการ/กระบวนการ<br>-การขออนุญาตก่อสร้าง<br>ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร | <u><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></u><br>๑.ผู้ขออนุญาตเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่เพื่อลดการพิจารณาคำขอใบอนุญาตตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่<br>๒.เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต | หน่วยงานควรมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง | -                                               | -      | ๒X๑<br>=(๒) | -    | -   | -      | -      | -ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)<br>-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ส่งการ การอนุมัติ/อนุญาต การควบคุม การปฏิบัติราชการอื่นใด ตามกฎหมาย กฎ คำสั่งระเบียบ ที่กำหนดไว้<br>-จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>-เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือหรือแนวทางการขอรับใบอนุญาตสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขออย่างถูกต้อง และเคร่งครัด |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแซว จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| หัวข้อ/ประเด็น                       | โครงการที่มีความเสี่ยงหรือกระบวนการที่มีความเสี่ยง | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                  | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง              | การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต |        |             |      |     |        |        | มาตรการควบคุมการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|------|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | ไม่มี                                           | ต่ำมาก | ต่ำ         | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๑.ด้านการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย | โครงการ/กระบวนการ-การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย   | <u>ประเด็นความเสี่ยง</u><br>๑.ผู้ประสบภัยเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง<br>๒.ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบปฏิบัติของทางราชการเนื่องจากได้รับข้อเสนอของผู้ประสบภัย | หน่วยงานควรมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง | -                                               | -      | ๒X๒<br>=(๔) | -    | -   | -      | -      | ๑.เจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด<br>๒.กำหนดขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต<br>๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและประกาศมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย<br>๔.แจ้งเวียนนโยบายและความสำคัญของการป้องกันการทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง<br>๕.กำหนดมาตรการลงโทษที่รวดเร็วและเหมาะสมกับความผิดที่กระทำอย่างเด็ดขาด<br>๖.ประกาศนโยบาย No gift Policy<br>๗.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรตามประมวลจริยธรรม |