



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.  
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบจ.นราธิวาส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การใช้อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน	การไม่ รับผิดชอบต่อ หน้าที่ การใช้ อำนาจหน้าที่ ไม่โปร่งใส ไม่ เป็นธรรม การ เลือกปฏิบัติ	ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น	✓					จัดมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของ อบจ.นราธิวาส	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างในสังกัด ปฏิบัติตนเพื่อ รักษา จริยธรรม

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนิน โครงการเลือกจัดซื้อ/ จัดจ้างกับร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่ เลือกจัดซื้อจัด จ้างกับผู้รับจ้าง หรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนิทสนม เป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง กับผู้รับจ้างหรือ ผู้ประกอบการที่ เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนิทสนม เป็นการส่วนตัว		✓				๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียน และข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ

## ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

### ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานจ้างเข้าทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	๑.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	✓					๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจ้างพนักงานจ้างจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน