

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (OIT - O๓๐)


๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : ...การออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงนรสห...

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ...พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒...

...- กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงนรสห...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การยื่นเอกสาร ๒. การตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงนรสห โดยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัด ๓. เสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาต	ต่ำ	- เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุในกฎกระทรวง	- รับสินน้ำใจ หรือการเอื้อประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การอนุญาตประกอบกิจการโรงนรสหสำเร็จลุล่วง	๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการแบบประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะรับเรื่องไว้พิจารณา ๒. แสดงรายละเอียดของเอกสาร หลักฐานประกอบคำขออนุญาต ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางอรษา จันทร์สีดา)
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (OIT - O๓๐)

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ :

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน เลื่อนเงินเดือน ๒. จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา ผลในการเลื่อน เงินเดือน	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาประเมินการ เลื่อนเงินเดือน โดยไม่อ้างอิงผลการ ปฏิบัติงานจริง หรืออาจมอบหมาย งานไม่เหมาะสมตามความสามารถ	รับสินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด	๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเป็นสาย ลักษณะอักษร มีการจัดทำสรุปบัญชี มอบหมายงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐาน การมอบหมายงานแก่ผู้ได้บังคับบัญชา สร้างความโปร่งใสของการทำงาน ๒. ให้นำบุคลากรจัดทำสรุปบัญชีงานที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการ รับมอบหมายงาน สามารถใช้เป็น หลักฐานประกอบการประเมินเงินเดือน หลักฐานในการแจ้งร้องเรียนหากได้รับ การประเมินเงินเดือนไม่เป็นธรรม หรือ เป็นหลักฐานในกรณีที่ได้รับมอบหมาย งานไม่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ การประเมินเงินเดือน

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางอรษา จันทร์สีต้า)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ


แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (OIT - O๓๐)

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน :วิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ.....

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ :ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการให้บริการงานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๔.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
งานทดสอบวัสดุ ๑. รับเรื่องทดสอบวัสดุ (ส่งเอกสารและตัวอย่างวัสดุ) ๒. ทดสอบวัสดุตัวอย่างตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. ออกรายงานผลทดสอบวัสดุ ๔. แจกผลการทดสอบวัสดุ	ต่ำ	อำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง ความสัมพันธ์, ความคุ้นเคย	รักษาสัมพันธ์ภาพ	๑. หมั่นเวียนเจ้าหน้าที่ในการทดสอบ เพื่อลดความสัมพันธ์สานต่อแต่ผู้มารับการบริการ ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางอรุษา จันทร์สีคำ)
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (OIT - O๓๐)


๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในบับประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ :โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางขนวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแสน อำเภอหัวมุด จังหวัดตรัง.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR	สูง	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ - อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) ผู้บริหารมีมาตรการกำกับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ		๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ - อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง - อาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน หรือกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด		๒) การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ - ใช้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบเอกสารอ้างอิง - ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร - กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
๓) การพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ	ต่ำ	๓) คณะกรรมการพิจารณาผลอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา	รับสินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด	๓) ในวันที่ตรวจรับพัสดุ มีการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๔) การพิจารณาผลการประกวดราคา	ต่ำ	๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		
๕) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	สูง	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะจงใจไม่เรียกค่าปรับ ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะจงใจลด/งดค่าปรับ ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ		
๖) การเบิกจ่าย	ต่ำ	๑) อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๒) อาจจะไม่เบิกจ่ายให้ โดยเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓) อาจจะไม่ประวิงเวลาในการเบิกจ่ายเงินเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	คำอำนวยความสะดวก สินน้ำใจ	

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางอรษา จันทรลีดำ)
 ผู้อำนวยการและผังเมืองจังหวัดตรัง