

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง								มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.		การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน การขออนุมัติ อนุญาต	-เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ -จงใจละเลยสาระสำคัญ ในเอกสารประกอบคำ ขอเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ -ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่น แกล้งผู้รับบริการเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์	เจ้าหน้าที่ใช้ความ สนิทสนม ความสัมพันธ์ ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสาร	-การดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ -กำหนดแบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน			✓					มีมาตรการ ป้องกันการ ทุจริตที่อาจ เกิดขึ้นใน กระบวนการ การดำเนิน งาน เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน นำไปประยุกต์ และปรับแผนใน การดำเนิน งานให้รัดกุม มากยิ่งขึ้น -มีการดำเนิน การตรวจสอบ เป็นไปตามสาย บังคับบัญชา -มีการเฝ้าระวัง และติดตาม อย่างต่อเนื่อง	จำนวน ๘ ส่วนราชการ เกี่ยวกับการ ขออนุมัติ อนุญาต

๒.		การใช้ดุลพินิจ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การพิจารณากำหนดไม่ ชัดเจนเปิดโอกาสให้ ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจผล การตรวจสอบ/การ ประเมิน/การเสนอ รายงานไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง	มีการช่วยเหลือโดย เจ้าหน้าที่แนะนำ ผู้รับบริการเพื่อ หลีกเลี่ยง กฎระเบียบตาม ช่องว่างของ กฎหมาย	-การจัดทำรายงานมี การลงลายมือชื่อ ตั้งแต่จัดทำ จนถึงผู้ มีอำนาจอนุมัติ อนุญาตและเสนอ ผู้บังคับบัญชาทุก ลำดับชั้น	✓									รวมทั้งผู้บริหาร ได้กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการให้ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด -ผู้บังคับบัญชา ทุกลำดับชั้น กำกับดูแลและ ตรวจสอบการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ละเอียด รอบคอบก่อน นำเสนอผู้มี อำนาจพิจารณา ลงนามอนุมัติ อนุญาต	จำนวน ๘ ส่วนราชการ
----	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล