**ตารางสรุปกระบวนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ด้าน** | **กระบวนงาน** | **ข้อคิดเห็นคณะทำงานฯ** |
| **ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)** | 1. ร้องเรียนข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคาและเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และเป็นการผิดเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคา | 🞏 เห็นควร นำมาดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................🞏 ไม่เห็นควร นำมาดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| **ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่** | 1. ร้องเรียนข้าราชการกรณีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยการนำไปหรือเอาไปซึ่งทรัพย์สินของทางราชการกรณีไม่นำเหล็กหรือไม้ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไปดำเนินการขายทอดตลาดทั้งหมด แต่มีการนำเหล็กหรือไม้ที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น2. กรณีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับชำระเงินค่ากู้ยืมจากเกษตรกร โดยเขียนใบเสร็จรับเงินตรงตามยอดที่รับชำระมอบให้แก่เกษตรกร แต่ในใบเสร็จรับเงินคู่ฉบับที่ส่วนราชการจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน กลับเขียนยอดเงินน้อยกว่าที่เกษตรกรชำระจริง แล้วนำเงินตามจำนวนที่เขียนไว้ในใบเสร็จรับเงินคู่ฉบับ ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่รับชำระจริงส่งเงินตามระเบียบราชการ3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมอันเป็นเท็จในโครงการอบรมเกษตรกร โดยเบิกค่าใช้จ่ายและจัดทำใบเสร็จค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ไม่ตรงกับที่จ่ายจริงมีเจตนาเพื่อแสวงประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยมีเจตนาทุจริต4. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรณีเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซ้ำซ้อนกับการ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด หรือขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง5. ร้องเรียนข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการและลูกจ้างทั้งที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการจริง แต่มีการเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการทั้งที่บุคคลดังกล่าว ไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการและไม่มีสิทธิได้รับการประเมินในรอบการประเมิน6. ร้องเรียนข้าราชการตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ นำรถยนต์ราชการออกไปจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดโดยไม่มีการขออนุญาตตามระเบียบและไม่นำรถยนต์ราชการมาจัดเก็บตามระเบียบของทางราชการ โดยนำรถยนต์ราชการไปเก็บไว้ที่บ้านพัก เช่น กรณีการขออนุญาตเดินทางไปราชการในวันจันทร์แต่ปรากฏว่าได้นำรถยนต์ราชการไปเก็บไว้ที่บ้านพักตั้งแต่เย็นวันศุกร์ | 🞏 เห็นควร นำมาดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะ......................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………….🞏 ไม่เห็นควร นำมาดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| **ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ** | 1. ร้องเรียนข้าราชการตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างแต่กลับไม่ทำหน้าที่ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจรับงานไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย โดยการตรวจรับงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งมีขนาดความยาวของเขื่อนป้องกันตลิ่งสั่นกว่ารายละเอียดแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา2. กรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดปริมาณงานในแต่ละงวดไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงาน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานจากราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างกับข้อกำหนดในการจ่ายเงินตามเอกสารประกวดราคาจ้างพบว่า ค่าจ้างงวดงานบางงวด มีการจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 | 🞏 เห็นควร นำมาดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะ......................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………….🞏 ไม่เห็นควร นำมาดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |