

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกงแซก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน ๒. การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง และการขออนุมัติ อนุญาตถมดิน - เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ดำเนินการจากผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง และขออนุมัติ อนุญาตถมดิน เพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน - เจ้าหน้าที่มีการรับดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวกเพื่อความสะดวกเร็วในการบริการฯ	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. มีการกำหนดมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓. ปีงบประมาณคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๔. มีการรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านตู้รับความคิดเห็น	สาธารณสุข (สำนักปลัด)
							(กองช่าง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๒	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานใช้อำนาจหน้าที่บังคับสั่งการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการในการให้บริการประชาชน นอกเหนือจากการให้บริการตามภารกิจเพื่อเรียกรับเงินใต้โต๊ะเป็นค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ค่านำร่องนำขาค่าหัวคิว ต่างๆ	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๔. มาตรการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ๕. มีการจัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อผลประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับเงินใต้โต๊ะเป็นค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๓. การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี ๘. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔	(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับเงินใต้โต๊ะหรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก ๓. บุคคลที่เข้ามาสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นระบบเครือญาติ หรือคนรู้จัก	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก