



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน					
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/ เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ บ (I)	ระดับความ เสี่ยง(L*I) (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๗					
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคารความเสี่ยงที่พบคือ ๑.เรื่องแบบแปลนการก่อสร้างพบว่าผู้ขออนุญาตแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ ๒.ผู้ขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างให้กับตน	๒	๓	๖ (สูง)	๑. ขอความร่วมมือ หน่วยงานบริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบการก่อสร้างในพื้นที่เพื่อจัดทำนำมาจัดทำฐานข้อมูล ผู้รับจ้างเขียนแบบออกแบบการก่อสร้างและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันหน่วยงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ๒. ผู้บริหาร กำชับในเรื่องการงดรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคารเพื่อป้องกันกำชับในเรื่องป้องกันกำชับในเรื่องการงดรับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างต่อผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอนอาคารเพื่อป้องกัน การรับสินบน	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน					
ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ บ (I)	ระดับความเสี่ยง(L*I) (Risk Score)		
การทุจริต/ เหตุการณ์ความ เสี่ยง					
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๗					
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเสี่ยงที่พบ คือ - เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสถานที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบ อนุ ญา ต หรือพิจารณาเพียงแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบสถานที่ให้ตรงกับความเป็นจริง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชา ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างน้อยคณะ ๓ คนเพื่อเป็นการตรวจสอบ ทักทวนระหว่างกันและเป็นการตรวจสอบการดำเนินการ ทั้งในส่วน of สุขลักษณะของสถานที่ ความปลอดภัย รวมทั้งบันทึกภาพถ่าย องค์ประกอบต่างๆทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ๒. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ง "ไม่รับ ไม่ให้" ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	กองสาธารณสุขฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน					
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/ เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง(L*I) (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับญาติหรือบุคคลภายนอก	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒. ในการใช้อำนาจตามกฎหมายต้องผ่านการอนุมัติและการกลั่นกรองตามลำดับขั้นขึ้นโดยนำเสนอข้อกฎหมายที่อาศัยอำนาจเสนอเพื่ออนุมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายและลดช่องว่างจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน					
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/ เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง(L*I) (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อ จัดจ้าง					
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อ จัดจ้างในอนาคต	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน					
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/ เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง(L*I) (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อ จัดจ้าง					
๑.การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับทางราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้า ไปมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับ ทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการ การรวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. ครูไม่มีทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อ ผิดพลาดและล่าช้าการดำเนินการ นั้นไม่สามารถจัดทำเองได้ต้อง อาศัยเจ้าหน้าที่ จากกองคลัง ช่วยในการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองการศึกษาฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน					
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/ เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยง(L*I) (Risk Score)		
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
๑. การบริหารงาน กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการนำ ระบบอุปถัมภ์หรือการ รับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน ในหน่วยงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้ มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการสรรหา	งานการเจ้าหน้าที่