

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การขอใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	การออก ใบอนุญาต (การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก สะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	๑. การเรียกรับ ผลประโยชน์ให้ ตนเองของ เจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการ ๒. การทุจริต เงินค่า ใบอนุญาต ๓. การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตาม ระเบียบเวลาที่ กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ ของรัฐไม่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบล ะเว้นการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ชี้แจงและ แจ้ง เวียนให้ เกิดความ เข้าใจและ สร้างความ ตระหนักใน การเป็น ข้าราชการ ที่ดี ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด			√					๑. ส่งเสริมการ จัดกิจกรรมการ ต่อต้านการ ทุจริตประพฤ ติมิชอบ ๒. เสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมี ทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ทุจริต ของ เจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือเครือญาติหรือพวกพ้อง ๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกทรัพย์สิน / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อ	เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามระเบียบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑. ชี้แจงและแจ้ง เวียนให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักใน การเป็นข้าราชการที่ดี ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด			√					๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ บุคลากรให้ ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและ แก้ไข ปัญหา การทุจริตอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ บุคลากรให้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ทุจริต ของ เจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
			อำนวยความสะดวก										สินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	การตรวจรับ พัสดุ	๑. การจัดหา พัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหา ผลประโยชน์ เรียกรับ	๑. มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ ตลอด ๒. กระบวนการ	๑. กำกับดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับ สินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด ๒. กำกับดูแล				√				๑. ดำเนินการ ทางวินัย กับ ผู้กระทำความผิด อย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึก ด้าน จริยธรรม คุณธรรม ให้กับ บุคลากรทุก ระดับชั้น	รอยละของ การดำเนิน การจัดหา พัสดุถูก ต่อตาม ระเบียบ มีระบบการ สั่งซื้อวัสดุ ที่ใช้งานได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
			ผลประโยชน์ / การให้และการ รับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อ อำนวยความสะดวก	จัดซื้อจัดจ้างมี หลายขั้นตอน โดยอาจมี ผู้ปฏิบัติงาน เพียงคนเดียวทำ ให้เกิดความ ผิดพลาดได้ ๓. ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความ เข้าใจไม่ เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน น้อย ๔. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วย ความประมาท เลินเล่อ	ให้ บุคลากร ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ และแนว ทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด								๓.เสริมสร้างองค์ ความรู้ ความ เข้าใจและสร้าง ความตระหนักใน การเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ดี	อย่างมี ประสิทธิ ภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
				๕. ผู้ปฏิบัติงาน จงใจทุจริต ประพฤตินิชอบ										
๔	การบริหารงานบุคคล	การสรรหา/ คัดเลือก บุคคลเข้า ทำงาน	มีการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๑. การปฏิบัติ หน้าที่โดยเอื้อ ผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือ บุคคลอื่น ๒. การละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่ก่อให้เกิด ความเสียหาย แก่ทางราชการ ๓. การรับหรือ ยอมรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	พระราช บัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				√			๑. เผยแพร่ ความรู้และสร้าง ความตระหนักรู้ ในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ โดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ ส่วน ตนหรือบุคคลอื่น ๒. หัวหน้า หน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม	ร้อยละของ บุคลากรที่ สรรหาได้ เทียบกับ บุคคลที่ เป็นเครือ ญาติ	

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
			สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นเพื่อจูง ใจให้กระทำ การ/ไม่กระทำ การที่ขัดต่อ หน้าที่ความ รับผิดชอบ									ระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิ ชอบ ๓. หากพบว่ามี ปฏิบัติหรือละเว้น	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด อบต.

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวทิพย์สุดา พรหมทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ