

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง	๑.๑ การเรียกรับสินบนจาก ผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อแลกกับการ อนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อกำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยง น้อย	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง ๒. มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทาง เว็บไซต์หลัก	ทุกกอง
	๑.๒ การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือรับ ระยะเวลาให้ตนเอง หรือผู้อื่น ในการ อนุมัติ อนุญาต ก่อสร้าง	๒	๒	๔	ความเสี่ยง น้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและ กำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ทุกกอง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ เช่น ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง/ภาษีร้านค้า	๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบใน การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ ภาษีร้านค้าให้น้อยลงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	๖	ความเสี่ยง น้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุก คนในองค์กรถือปฏิบัติ - ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ สำเนาถูกต้อง	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
	๒.๒ การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการบังคับ ใช้กฎหมายแก่ตนเอง หรือผู้อื่น ในงาน เปรียบเทียบปรับตามอำนาจหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ	๑	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยง น้อย	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ - ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของ กำนันทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่	สำนักปลัด
๓. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ เช่น การกำหนด TOR การตรวจรับงาน การคัดเลือก ผู้เสนอราคา	๓.๑ การเรียก/รับเงิน หรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กำหนด มาตรฐานราคากลางเอื้อประโยชน์แก่ ตนเอง หรือผู้อื่น ๓.๒ การรับเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการคุมงานไม่ให้เป็นไป ตามรูปแบบรายการ ๓.๓ เจ้าหน้าที่รับสินบนจากร้านค้า คู่สัญญาเพื่อให้การตรวจรับวัสดุไม่ได้ คุณภาพ	๓	๒	๖	ความเสี่ยง ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ๔. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมี คุณธรรมและความโปร่งใส สำเนาถูกต้อง 	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล เช่น การเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง แต่งตั้ง การโอน การย้าย	๔.๑ การเรียก/รับเงิน หรือประโยชน์ อื่นใด จากการเลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๔.๒ การรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเพื่อให้ได้รับการโอน/ย้าย	๑	๑	๑	ความเสี่ยง น้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มี ความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหา ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึก ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร	กองการ เจ้าหน้าที่

/ หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

สำเนาถูกต้อง

15
ทวทท

นางสาวสุรางคณา อินทร์จันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

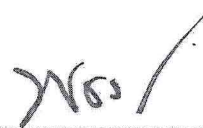
๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

สำเนาถูกต้อง



นางสาวสุรางคณา อินทร์จันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘