



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

ลำดับ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต(Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยการความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีเจ้าหน้าที่ หรือ คณะ กรรมการบางท่าน เรียกรับ สินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย การที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ หรือไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	๓	๒	ความเสี่ยงปานกลาง	<ol style="list-style-type: none">กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ โปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตาม นโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้องหรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือ ยอมรับการให้สินบนแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติ ของกรรมการไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขอ อนุญาตจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	<ol style="list-style-type: none">สำนักปลัดกองช่าง

ลำดับ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต(Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน หรือ โครงการ</p> <p>๒. การเรียกรับสินบนจาก บุคคลอื่น เพื่อ ช่วยเหลือบุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร</p>	๓	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	<p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำ โครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควร ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๒. กองช่าง</p> <p>๓. กองคลัง</p> <p>๔. กองการศึกษา</p>

ลำดับ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต(Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเรียกรับสินบนก่อน กำหนด คุณลักษณะ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง ซึ่งส่งผล ให้เกิดความ เสียหายต่อองค์กรในด้าน งบประมาณ	๓	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน อย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๒. ระบุรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะให้มี ความครอบคลุม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเปิดเผยให้ ประชาชนทั่วไป รับทราบ</p> <p>๓. มีการกำกับ ดูแลจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ มีการประชุมติดตามการทำงานของ คณะกรรมการ TOR</p>	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต(Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้า ทำงาน	๓	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัคร พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับ พนักงานเข้าทำงาน ๓. ประกาศผลคะแนนสอบ หลังจาก กระบวนการสอบเสร็จสิ้น ๔. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณา โทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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