

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ/ อนุญาต พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การพัฒนา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ/ อนุญาต อนุญาตก่อสร้าง และจดทะเบียน พาณิชย์	๑.เจ้าหน้าที่ บางรายมีการ รับสินบนจาก ผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อ ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่าน มาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่ บางรายมีการ เรียกรับสินบน จากผู้ขอ อนุญาต ประกอบ กิจการใน พื้นที่ เพื่อ	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมในการ ปฏิบัติตาม ขั้นตอน	พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	√					๑.จัดทำคู่มือ การปฏิบัติ แผนผังขั้นตอน กำกับในคราว ประชุมพนักงาน ๒.ประกาศ นโยบาย เจ้าหน้าที่ของ รัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญและ ของกำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘ และ	การเสนอ ความเห็น เป็นไปตาม ขั้นตอนทุก ครั้ง

			แลกกับใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้ง สถานประกอบการ								เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ	
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ๒.เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเปอร์เซ็นต์เงินทอนสินบน จากการตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓				๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากตัวแทนประชาชนหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ๒.จัดทำรายงานการประชุม ๓.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการเป็นไปตามสัญญาจ้างและการตรวจรับเป็นไปตามกำหนดและหน่วยงานได้รับประโยชน์เต็มงบประมาณ

๓	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่บางรายอาจมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ผู้มีเจ้าหน้าที่บางรายอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓.มีเจ้าหน้าที่บางรายอาจใช้อำนาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการลัดคิวหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ๔.มีเจ้าหน้าที่บางรายอาจเรียกรับสินบนจากผู้เสียภาษี	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมในการปฏิบัติตามขั้นตอน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม		✓				๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ๒.แจ้งระเบียบให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	-การเสนอความเห็นเป็นไปตามขั้นตอนทุกครั้ง
---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--

			เพื่อให้การ ประเมินภาษี ที่ต้องจัดเก็บ น้อยกว่าความ เป็นจริง									
๔	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคล	๑.การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การ มอบหมาย งานไม่เป็น ธรรม เอาพวก พ้อง หรือมี การเรียกรับ เงิน เพื่อให้ ได้รับการ แต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง ๒.มีเจ้าหน้าที่ บางรายใช้ อำนาจหน้าที่ ในการเรียก รับสินบน เพื่อ ส่งผลที่เป็น	การใช้ดุลยพินิจ ที่ไม่เป็นธรรม ของ ผู้บังคับบัญชา ไม่คำนึงถึงการ ปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		√				๑.จัดทำ นโยบายหรือ แผนการบริหาร และพัฒนา บุคลากร ๒.แต่งตั้ง กรรมการเพื่อ กลั่นกรองการ ประเมิน ๓.มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตในการ สอบคัดเลือกใน ระหว่างก่อน สอบระหว่าง หลังสอบ	พนักงาน องค์การ บริหารส่วน ตำบลพระ บาทนาสิงห์ ยอมรับการ ประเมิน

			คุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งหรือ บุคคลใด บุคคลหนึ่ง โดยไม่เป็น ธรรม									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ระดับความเสี่ยง

- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก
- สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- สีเขียวเข้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยงน้อย
- สีเขียวอ่อน หมายถึง ระดับความเสี่ยงน้อยมาก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวลฎาภา รุ่งวิสัย.....

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๔ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพัฒนาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ -อนุมัติ/อนุญาต -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ -การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการอนุญาต -การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย -ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจใช้รถโดยมิชอบ -มีเจ้าหน้าที่บางรายอาจใช้อำนาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการลัดคิวหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการ -การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติ แผนผังขั้นตอน กำชับในคราวประชุมพนักงาน -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากตัวแทนประชาชนหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ -จัดทำรายงานการประชุม -ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ

	-แจ้งระเบียบให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ -จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร -แต่งตั้งกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมิน
ระดับของความเสียง	☐ สูงมาก ☐ สูง ☐ กลาง ☐ น้อย ☒ น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ผู้รายงาน	นางสาวลลภา รุ่งวิสัย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิดความเสี่ยง

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๙% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว