

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๒. การดำเนินการ ยื่นคำขอ อนุญาต ไม่มีกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ เรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ ขออนุญาตเพื่อ ความสะดวก รวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน ๒. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับ ของขวัญ ๓. การไม่ปฏิบัติตาม คู่มือ/มาตรฐาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๔. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วน ตนและพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ ส่วนร่วม	๑. คู่มือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗			√					๑. การแต่งตั้งคณะ กรรมการ/เจ้าหน้าที่การ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ในแต่ละด้าน ๒. จัดทำโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและติดตาม การทำงานและกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่ดี	๑. ไม่มีข้อ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่อง ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	ความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ ให้บริการ	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางด้านการเงิน ๒. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับ ของขวัญ ๓. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ ส่วนร่วม	๑. คู่มือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. นโยบายการไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗			√					๑. การแต่งตั้งคณะ กรรมการ/เจ้าหน้าที่การ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ในแต่ละด้าน ๒. จัดทำโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและติดตาม การทำงานและกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่ดี	๑. ไม่มีข้อ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่อง ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	ความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. วงเงินในการ จัดซื้อหรือจัดจ้างสูง กว่าราคาใน ท้องตลาด ๒. การคัดเลือก ร้านค้าหรือบริษัทที่ ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน ๓. การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเข้าเป็น คู่สัญญา ในการจัดซื้อหรือ จัดจ้างกับ หน่วยงาน	๑. การเอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้าง/คู่สัญญา เพื่อหวังผลประโยชน์ ตอบแทน ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน ๓. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับ ของขวัญ	๑. พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ๓. คู่มือการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ประมวลจริยธรรม ๕. นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗			✓					๑.แต่งตั้งบุคคลภายนอก /ประชาชน ให้มีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ไม่มีข้อ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่อง ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	ความเสี่ยงการทุจริต การบริหารงานบุคคล	๑. การพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม ๒. การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการ ปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ ความสามารถ ๓. เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการ พิจารณา เช่น การ เลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุ แต่งตั้ง ฯลฯ	๑. การใช้อำนาจ อำเภอมากกว่าการ ใช้อำนาจดุลพินิจ ๒. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับ ของขวัญ	๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ กฎกระทรวง ประกาศ ก.อบต.ฯลฯ ๒. ประมวลจริยธรรม ๓. นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗			√					๑.การแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ พิจารณาและกลั่นกรอง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. ดำเนินการตาม นโยบาย การไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ อย่าง เคร่งครัด	๑.ไม่มีข้อ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน ๒. ไม่มีเรื่อง ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ เช่น สตง. ปปช. ปปท. ฯลฯ