



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอคำม่วน จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

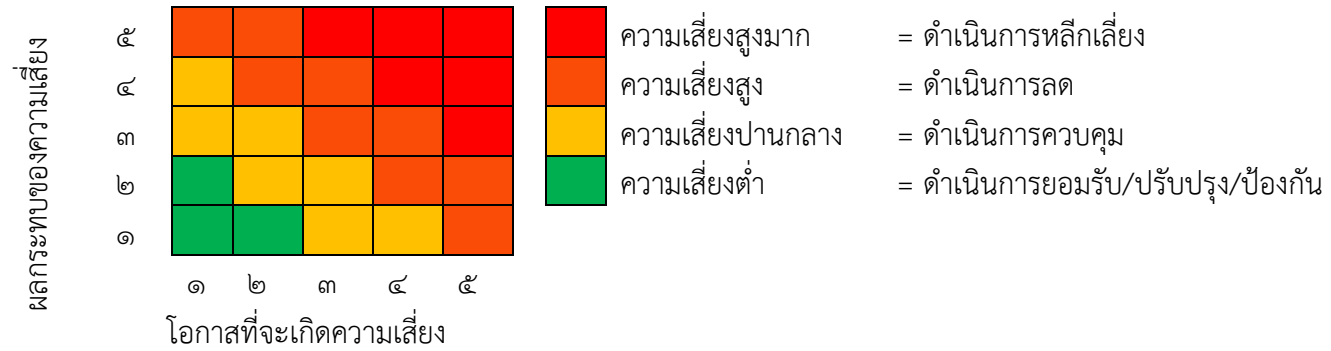
| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                       | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความ<br>รุนแรง | ระดับ<br>ความเสี่ยง   | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ๑     | การอนุมัติ อนุญาต<br>ตามพรบ.การอำนวย<br>ความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๘ | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน<br>ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ<br>เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา<br>ขออนุมัติ/อนุญาต<br>๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์<br>เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการอนุญาต | ๒         | ๒                          | ความเสี่ยง<br>ปานกลาง | <b>มาตรการตรวจสอบการใช้<br/>ดุลยพินิจ</b><br>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ<br>และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ<br>ขอขั้นตอนและระยะเวลาใน<br>การพิจารณาอนุญาตและ<br>รายการเอกสารหรือหลักฐานที่<br>ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม<br>กับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ<br>ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่<br>กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่<br>ทางสื่อต่าง ๆ เช่น<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์<br>๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่<br>ชัดเจน | สำนักปลัด<br>กองช่าง<br>กองคลัง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                            | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความ<br>รุนแรง | ระดับ<br>ความเสี่ยง   | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๒     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร<br>๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับการบริการก่อนผู้อื่นตามลำดับ | ๒         | ๒                          | ความเสี่ยง<br>ปานกลาง | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ | ทุกกองงาน    |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับ<br>ความเสี่ยง   | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๓     | การจัดซื้อจัดจ้าง              | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด<br>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ<br>ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/<br>ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง<br>ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ<br>คู่สัญญา | ๒         | ๓                      | ความเสี่ยง<br>ปานกลาง | <p><b>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส<br/>ในการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม<br/>และติดตามการทำงานอย่าง<br/>ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับ<br/>ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ<br/>อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ<br/>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>ต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ<br/>ผ่านสายงานตามลำดับ และมีการ<br/>กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน<br/>ที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br/>แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ<br/>ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p> | ทุกส่วนงาน   |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                     | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความ<br>รุนแรง | ระดับ<br>ความเสี่ยง   | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๔     | การบริหารงานบุคคล              | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | ๑         | ๒                          | ความเสี่ยง<br>ปานกลาง | <b>มาตรการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ</b><br>๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ ทุกระดับชั้น<br>๒. ผู้บริหาร ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ฯ<br>๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๔. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ<br>๕. ประกาศช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริตรับสินบน | ทุกส่วนงาน   |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
ตุลาคม ๒๕๖๗