



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอคำชะอี จังหวัดสิงห์บุรี

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

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการอนุญาต	๒	๒	ความเสี่ยงปานกลาง - เป็นระดับความเสี่ยงที่ยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นศึกษาวินัยของข้าราชการและปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและไม่เรียกรับผลประโยชน์ และต้องมี การ ควบคุม ตรวจสอบการทำงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง

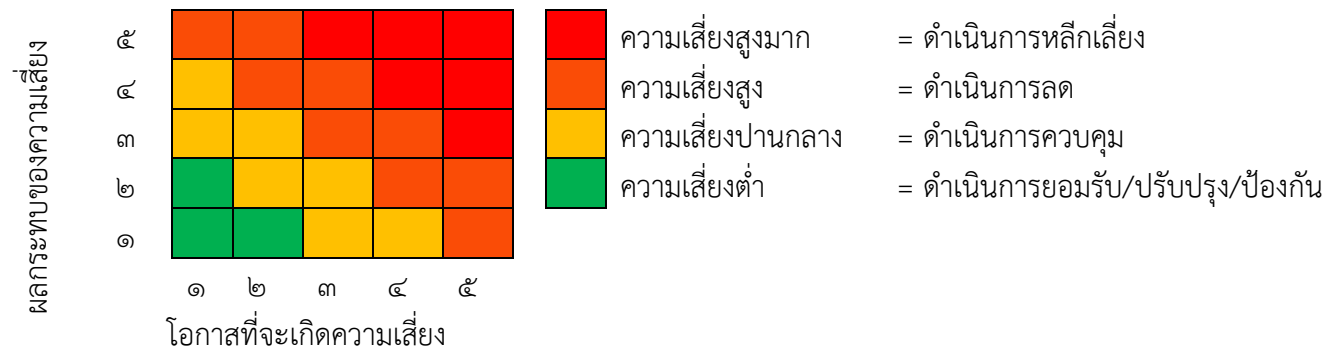
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับการบริการก่อนผู้อื่นตามลำดับ	๒	๒	ความเสี่ยง ปานกลาง - เป็นระดับความเสี่ยงที่ยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นศึกษาวินัยของข้าราชการ และปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและไม่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบ	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของ กำ นับ โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกกองงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๒	๓	ความเสี่ยง ปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยง ที่ยังสามารถป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดย การให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบนั้นศึกษา วินัยของข้าราชการ และปลูกฝังจิตสำนึก ในการต่อต้านการ ทุจริตและไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ โดย ผู้บังคับบัญชาต้องม ีการควบคุมการ ปฏิบัติงานรวมถึงต อเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน ที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	๑	๒	ความเสี่ยง ปานกลาง - เป็นระดับความเสี่ยง ที่ยังสามารถป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดย การให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบนั้นศึกษา วินัยของข้าราชการ และปลูกฝังจิตสำนึก ในการต่อต้านการ ทุจริตและไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายตำแหน่ง ข้าราชการ	มาตรการประกาศหลักเกณฑ์ การประเมินการปฏิบัติ ราชการ ๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ การประเมินการปฏิบัติ ราชการ ทุกระดับชั้น ๒. ผู้บริหาร ดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ อย่างเป็นธรรมตาม หลักเกณฑ์ฯ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๔. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็น	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
						การขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ของรัฐ ๕. ประกาศช่องทางการ ร้องเรียนเมื่อพบการทุจริตรับ สินบน	

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ตุลาคม ๒๕๖๗