



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

อำเภอวัง จันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	- การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการจัดจ้างงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องนำมาพร้อมกันกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

อำเภอองอาจ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้ บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้ มาติดต่อ ๒. การรับของข่วยจากบุคคล อื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผล ประโยชน์จากองค์กร	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การรับสินบน ๓. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ๔. หากมีสถานการณ์การ ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธ การรับของขวัญ ของ กำนัน โดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมาย และนโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

อำเภอวัง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้ เกิดการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสี่ ระดับสูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัด จ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงิน ที่เหมาะสม	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
อำเภอจาง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงิน หรือผล ประโยชน์เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๑	๑	ไม่ทราบเนื่องจาก ความลับ	๑. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการ บริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ ๒. จัดทำมาตรการสร้าง ความโปร่งใส ในการ บริหารงานบุคคล ๓. จัดทำมาตรการสร้าง ความโปร่งใส ในการ เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (1) (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (2 - 3)
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (4)	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (5)

ลงชื่อ.....
(นางวิไลลักษณ์ ชูโต)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายวิทยา ธิชูโต)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
ผู้รับรองรายงาน