

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ขอ อนุญาต	๓	๒	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอตามคู่มือ ที่กำหนด หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด จะต้องได้รับการ พิจารณาทางวินัย ๔.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการขออนุมัติ/อนุญาต	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๒	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลจากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑.จัดทำประกาศป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓. กองช่าง ๔.กองการศึกษา ๕.กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเรียกรับสินบนก่อน การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (TOR) เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง ส่งผลให้เกิดความ เสียหายในด้าน งบประมาณ	๓	๓	ความเสี่ยง ระดับสูง	<p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๒.ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้มีความ ครอบคลุม ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง และเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบ</p> <p>๓.มีการกำกับดูแลจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มีการประชุมติดตามการทำงานของคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)</p>	๑.กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๔	(๔) การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับสินบน เพื่อ รับพนักงานจ้างหรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	๓	๓	ความเสี่ยง ระดับสูง	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจากกระบวนการสอบ เสร็จสิ้น ๓. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กอง การศึกษา ๕. กอง สวัสดิการสังคม

หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรง

สีเขียว = ไม่มีความ เสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำ มาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยง ระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยง ระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยง ระดับสูงมาก