



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ๔. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๘	ทุกกอง
๒. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓. การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศ นโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ถูปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๑. ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการรับสินบน	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ๒. ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy ๓. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกกอง
๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรม ทุกกอง ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกกอง
๓. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ โดยการรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้อีกบุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๕. เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกกอง
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด