



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณา คำขออนุญาต/อนุมัติ	๒	๒	๔	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณา คำขออนุญาต/อนุมัติ	ปานกลาง	๑. กำหนดกระบวนการงานในการ เสนอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการการขอ อนุญาต/อนุมัติให้มีความชัดเจน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	๑. กำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาต/อนุมัติ อย่างโปร่งใส ๓. กำหนดขั้นตอนวิธีการ ตรวจสอบคำขออนุญาต/อนุมัติ ให้มีความชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๓	๓	๙	สูง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริการจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ และไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง ๒. ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.โพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	สูงมาก	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองค

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	๑. มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒. ได้คนเข้าทำงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งขาดความรู้ความสามารถ ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม	๕	๔	๒๐	สูงมาก

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล	๑. มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒. ได้คนเข้าทำงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งขาดความรู้ความสามารถ ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม	สูงมาก	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ๒. คัดเลือกคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งและเหมาะสมกับตำแหน่งและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ๓. มีมาตรการแสดงเจตนาารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนัก