

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต(ประเด็นสีนบ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ขอ อนุมัติ/อนุญาต	3	3	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาใน การพิจารณา อนุญาตและรายการ เอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ๒.เปิดเผยคำคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอ	ทุกสำนัก/ กองงาน

						และเผยแพร่ทาง สื่อสารต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์	
--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	3	3	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการ รับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตาม ผลการ ดำเนินงานโครงการ อย่าง	ทุกสำนัก/ กองงาน

						ต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	
--	--	--	--	--	--	---	--

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยบริบรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	3	3	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการ	ทุกสำนัก/กองงาน

						กำหนดอำนาจอนุมัติ ตาม วงเงินที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรม ให้ ค ว ม รู้ แ ก่ ค ร ะ กรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	
--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4	การใช้อำนาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	3	3	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควร	สำนักปลัด

						ปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็น การขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	
--	--	--	--	--	--	---	--

หมายเหตุ * ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)

สีส้ม = ระดับความเสี่ยงสูง

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก