



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นแนบมาพร้อมกับคำขออนุญาต ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓.ผู้บริหารประชุมชี้แจงให้พนักงานห้ามรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการขออนุญาต	สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการในแต่ละภารกิจงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ๔. หากมีการเสนอหรือให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย	สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่หรือการขึ้นสู่ตำแหน่งที่ในระดับที่สูงขึ้น ๒. การรับของขวัญ/ของกำนัล จากบุคคลผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่หรือขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	๓	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	สำนักปลัด

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ



สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง



สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง



สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก