

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงและผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่มีความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนาจ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามคำเนิินการ ขั้นตอน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตและเรียกเงินในการพิจารณาอนุญาต	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. การจัดทำรายงานต้องลงนามร่วมกันของผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจพร้อมภาพถ่ายการออกตรวจในการขออนุมัติและขออนุญาต ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาในการอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ ๓. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบ และคู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนนำเสนอผู้อำนาจพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๕. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตและจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรงและ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยง
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือรับ ผลประโยชน์ในการ ให้บริการต่างๆ และใน การตรวจสอบเอกสาร	๑	๑	ความเสี่ยงการ ทุจริตน้อย	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง ให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ขยายช่องทางให้บริการที่มากขึ้น/สามารถขอรับ บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะดำเนินการ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องทุกกระบวนการงาน ๖. ประชาสัมพันธ์จุดแจ้งสุจริตในการบริหารงานอย่าง ต่อเนื่อง และออกประกาศแจ้งเตือนผู้รับบริการ พร้อม กำหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดเป็นลำดับ	กองคลัง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรงและ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือรับ ผลประโยชน์ใน ขอบข่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการจัดซื้อและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริต ระดับปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและชี้แจงความเข้าใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานพิเศษในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อน นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการ ออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	กองคลัง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรงและ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยง
๔.	การเบิกจ่ายเงิน การ จัดเก็บเงินและการ รักษาเงิน	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ใน ขอบเขตการเบิกจ่ายเงิน ทุจริตในการจัดเก็บเงิน และรักษาเงิน	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริต ระดับปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกราย และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวันว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และการจัดเก็บภาษี ๕. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องและการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้รับบริการทราบ ๖. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริต พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร	กองคลัง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรงและ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยง
๕.	การบริหารงานบุคคล	การให้ผลประโยชน์ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนระดับ	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. แจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับให้บุคลากรทุกคนทราบ ๒. กำหนดวิธีการขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนระดับ	สำนักงาน ทั่วไป

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก
 ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตระดับปานกลาง
 ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตค่อนข้างน้อย

(ลงชื่อ)


ผู้จัดทำ

(นางจิราภรณ์ ไชโย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 1. ใช้งบประมาณที่ในขณะนั้นกรมเจ้าท่ามีเงินอุดหนุน
พ.ย.๒๕๖๕ //

(นายสุชาติ เทพกลับคง)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววิตรี พรหมวี

(นางสาววิตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

คำสั่ง/ความเห็นนายกองคลังการบริหารส่วนตำบล

ตามต้นฉบับเรื่อง


(นายพรภิรม เงินสยาม)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้น