

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงและผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่มีความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามดำเนินการขั้นตอน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตและเรียกเงินในการพิจารณาอนุญาต	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. การจัดทำรายงานต้องลงนามร่วมกันของฝ่ายผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจพร้อมภาพถ่ายการออกตรวจในการขออนุมัติและขออนุญาต ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาในการอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ ๓. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบ และคู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติอนุญาต ๕. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตและจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงและผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่มีความเสี่ยง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับผลประโยชน์ในการให้บริการต่างๆ และในการตรวจสอบเอกสาร	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ขยายช่องทางการให้บริการที่มากขึ้น/สามารถขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะดำเนินการ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ ๖. ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และออกประกาศแจ้งเตือนผู้รับบริการ พร้อมกำหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดเป็นลำดับ	กองคลัง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรงและ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ใน ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต ระดับปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กฎหมายด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อน นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการ ออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	กองคลัง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความรุนแรงและผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่มีความเสี่ยง
๔.	การเบิกจ่ายเงิน การจัดเก็บเงินและการรักษาเงิน	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใน ขบวนการเบิกจ่ายเงิน ทุจริตในการจัดเก็บเงิน และรักษาเงิน	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต ระดับปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกไปเสร็จทุกกรณี และตรวจสอบ ยอดเงินเมื่อสิ้นวันว่าตรงกับยอดไปเสร็จหรือไม่ พร้อม จัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อน นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการ ออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี และการจัดเก็บภาษี ๕. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง และการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้รับบริการทราบ ๖. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง บทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริต พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์กร	กองคลัง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรงและ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยง
๕.	การบริหารงานบุคคล	การให้ผลประโยชน์ใน การประเมินเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน และการ เลื่อนระดับ	๑	๑	ความเสี่ยงการ ทุจริตน้อย	๑. แจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือน การเลื่อนระดับให้บุคลากรทุกคนทราบ ๒. กำหนดวิธีการขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อน ระดับ	สำนักปลัด

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

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

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางจิราภรณ์ ไชโย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๑๖/๑๖๖๖๖๖๖๖

(นายสุชาติ เทพกลับคง)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๑๖๖๖๖๖๖๖๖๖

(นางสาววิตรี พรหมวี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

คำสั่ง/ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบ เพื่อชี้แจงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
พระเชลียงนิพนธ์ นโสภา ปลัด อบต.หนองหาน

Shirley Long

(นายพรภิรม เงินสยาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน