

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง  
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                   | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                      | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | การอนุมัติ อนุญาต<br>ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ พ.ศ.<br>2558 | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน<br>ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ<br>เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา<br>ขออนุมัติ/อนุญาต | 3         | 3                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | <b>มาตรการตรวจสอบการใช้<br/>ดุลยพินิจ</b><br>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ<br>และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ<br>ขอขึ้นตอนและระยะเวลาใน<br>การพิจารณาอนุญาตและ<br>รายการเอกสารหรือหลักฐานที่<br>ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม<br>กับคำขอ<br>๒.เปิดเผยคู่มือสำหรับ<br>ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่<br>กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่<br>ทางสื่อต่างๆ เช่น<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | สำนักปลัด<br>กองช่าง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                    | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | 3         | 3                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ | ทุกส่วนงาน   |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                            | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3     | การจัดซื้อจัดจ้าง              | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | 3         | 3                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | <p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p> | กองคลัง      |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                             | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย           | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ<br>เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ให้เกิดผลต่อ<br>การสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>2. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น<br>เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก<br>องค์กร | 3         | 3                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | มาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน<br>การเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ<br>จัดทำโครงการ<br>๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการ<br>ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย<br>ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ<br>เจ้าหน้าที่<br>๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ<br>ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำ<br>นั้ม โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ<br>กฎหมาย นโยบายของรัฐ | ทุกส่วนงาน   |

หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ) | สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง                                           | สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก     |