

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจใน การอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม	<u>ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร</u> ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลัดคิวการให้บริการ ๒. จนท.รู้เห็นเป็นกรณีผู้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ อนุญาต ๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนช่วยระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อให้เอกสารผ่านง่ายขึ้น . ๔. ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ <u>ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ</u> ๑. มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ	๓	๓	สูง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของ หน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงิน หรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการอนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุก ช่วงเวลา ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	ทุกสำนัก/กองงาน ต่าง ๆ
		๓	๓	สูง		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

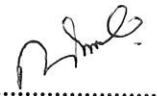
ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน	ขั้นตอนการตรวจกำหนดTOR หรือ สเปคพัสดุ ๑. การจัดทำร่างTOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวก พ้อง หรือกำหนดสเปค คุณสมบัติเฉพาะ เป็นการ กีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น	๔	๒	ปานกลาง	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับ เงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม	ทุกสำนัก/กองงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัด จ้าง
	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการ พิจารณาเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการ ใช้งาน	๓	๒	ปานกลาง		
	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ๑. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน ๒. เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ	๔	๒	ปานกลาง		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๔	๒	ปานกลาง	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ทุกสำนัก/กองงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัด จ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอยะบوري จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล	<u>ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน การให้ย้าย</u> ๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๔	๒	ปานกลาง	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ป ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ทุกสำนัก/กองงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	<u>ขั้นตอนประเมินการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นหรือการต่อสัญญาจ้าง(พนักงานจ้าง)</u> ๑. ผู้อำนวยการเรียกเก็บเงินก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง		๔	๒	ปานกลาง		

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางสาวกุลริสา จันทวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด