

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
1	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	เจ้าหน้าที่ไม่บริการประชาชนตามลำดับเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตและให้เอกสารผ่านการตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น	✓				-จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ -กำชับให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง -การสร้างจิตสำนึกการไม่รับของขวัญ รับสินบนหรือรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ -มาตรการไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ -เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส -รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	ทุกส่วนงาน
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	✓				-มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส -ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		2.เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	✓				-กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง -กำกับ ติดตาม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปรงใส หรือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ทุกส่วนงาน
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	1.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเลือกจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุโดย วิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือ พูดคุยได้ง่าย 2.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกรับสินบน สินน้ำใจ ฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเพื่อให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา	✓				-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด -ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ -ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
4	การบริหารงานบุคคล	1.การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✓				-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หรือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ -กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	สำนักปลัด
		2.กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	✓				-ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -กำหนดเกณฑ์พิจารณาคะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา -จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	สำนักปลัด