

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการใช้หรือรับสินบนจากการทำงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการอำนวยความสะดวกอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การคิดเงินการยื่นคำขออนุญาติไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสนอให้หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ	๑.การไม่ปฏิบัติตามนโยบายตรับของขั้วปฏิบัติตามคู่มือ/มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑.คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ไม่มี	/					๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติในด้านต่างๆ ๒.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔.สร้างความตระหนักรู้ในการเป็นข้าราชการที่ดี	๑.ไม่มีข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ๒.ไม่มีเรื่องทั่วทั้งวงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น สดง. ปปช. ปปท. ฯลฯ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความ เสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.การเสนอให้หรือ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑.การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายตรึงของขวัญ ๒.การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนและพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางด้านการเงิน	๑.คู่มือการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒.นโยบายการไม่ รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	/						๑.ไม่มีข้อ ร้องเรียน จากเจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงาน ๒.ไม่มีเรื่อง ที่กักขวางจาก หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง, ปปช. ปปท. ฯลฯ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการทำงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำ TOR บางขั้นตอน - ค่าเงินการไม่รัดกุม	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการงานซื้อหรือจ้างหรือการตรวจรับพัสดุบางประเภท ๓.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะในพัสดุที่จะซื้อหรือขอเบงตงงานจ้างคลาดเคลื่อนหรือมี	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดซื้อ เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง ๒.ความเร่งด่วนในการจัดหาพัสดุให้ทันต่อการใช้งานตามความจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน อาจทำให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารคลาดเคลื่อน	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ส่วนที่ ๒๖๓๙ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน	/					๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบันอย่างทั่วถึง ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย ๓.จัดทำแบบหรือตัวอย่างของการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าใจง่ายและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานอย่างทั่วถึง ๔.จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหาร	๑.ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้าง ๒.ไม่มีการหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น ปปช. สตง. บปท. เกี่ยวกับกระบวนการจัดการจัดจ้าง ๓.ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการทำงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุอาจเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
			รายละเอียดไม่เพียงพอแก่การจัดการ ๔.การเสนอให้หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓.มีการแจ้งเวียนข้อกำหนัดหรือหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมถึงยกเลิกหนังสือสั่งการบ่อยครั้ง ๔.ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ๕.การไม่ปฏิบัติตามนโยบายรับของขวัญ	๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานรัฐ ๓.นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘							และพนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ๕.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๖.ประสานและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างกับเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลังอย่างสม่ำเสมอ	จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการค้าเป็นงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระหนัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน	๑. การพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม ๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานหรือความรู้ความสามารถ ๓. การเสนอให้หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอน (ย้าย) หรือการบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ ๔. กระทำการอันอาจมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	๑. การใช้อำนาจตามความพอใจมากกว่าการใช้ดุลพินิจที่เป็นธรรม ๒. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายรับของขวัญ ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างถ่องแท้ ๔. การประมาทเลินเล่อ ปลูกฝัง รมรจนที่ สร้างคสามรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมยังไม่ทั่วถึงหรือต่อเนื่อง	๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎกระทรวงประกาศ ก.อบต. ฯลฯ ๒. ประมวลจริยธรรม ๓. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ระเบียบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	/				๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. ดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ ๔. นำการประเมินจริยธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนระดับ ๕. ควบคุม กำกับและสอดส่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒. ไม่มีการหักล้างจากหน่วยตรวจสอบ เช่น ปช. สตง. บพท. เกี่ยวกับการทำงานบุคคล ตามระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการทำงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
												๖. ภารกิจกรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรกทีรับเข้าปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	



(นางสาวณิษฐา สุขวิริยสกุล)
ตำแหน่ง นักวิชาการรักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน