

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราก ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดแลกกับการอนุมัติหรืออนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การยื่นขออนุญาตขุดดินถมดินทั้งที่มีการยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย		✓			มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ 1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน 1.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 2.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 3.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ไตรมาส 2/2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือ สินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการ/ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินการจัดการในกรณีมี ผู้ประกอบการก่อความเดือดร้อน รำคาญ ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ		✓			มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน 1.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง 2.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาสม พันธุ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาล Dos – Don'ts	ทุกสำนัก ไตรมาส 2/2568
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบน สิ้นน้ำใจ ของขวัญ เลี้ยงรับรอง ฯ เพื่อเอื้อ ให้กับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุყ ได้ง่ายให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากรณี การซื้อ/จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง			✓		มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติติดตามวงเงินที่เหมาะสม 3.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน 1.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเปิดเผยบน เว็บไซต์หน่วยงาน	กองคลัง ไตรมาส 2/2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
4.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างในหน่วยงานตามวงรอบประจำปี		✓			มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ 1.กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ 2.แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 3.กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจน มีหลักฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน 1.จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างเสริมความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 2.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ	ทุกส่วน ราชการ ตลอด ปีงบประมาณ 2568