



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้หรือ
รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานนิติการ สำนักงานปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรก
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับความ รุนแรงและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่มีความ เสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เรียกรับเงินจากประชาชน ผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เพื่อแลกกับ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร และค่าจ้างเขียน แบบต่างๆ ฯลฯ - เรียกรับผลประโยชน์จาก การออกใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารจาก เอกชนที่เข้ามา ติดต่อ โดยมีขอบ - เรียกรับเงินเกี่ยวกับการ การตรวจสอบสถานที่และ ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - เรียกรับเงินเกี่ยวกับการ ออกใบทะเบียนพาณิชย์	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต ระดับปานกลาง	๑. การจัดทำรายงาน ต้องลงนามร่วมกันของผู้ยื่นคำ ขอ และเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจพร้อม ภาพถ่ายการออก ตรวจในการขออนุมัติและขออนุญาต ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาในการ อนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการ สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ อ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็น การป้องกันการรับผลประโยชน์ ๓. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือหลักเกณฑ์ ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ละเอียด รอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต ๕. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต	กองช่าง สำนักปลัด อบต. กองคลัง

๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เรียกรับเงินบริจาคจากผู้ปกครองของเด็กเล็ก โดยทุจริต หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย - เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินการ อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานโครงการต่าง ๆ - เรียกรับเงินจากโครงสร้างเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ - เรียกรับเงินจากบุคคลที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่มาขึ้นค่าขอลงทะเบียนเงินช่วยเหลือหนี้ท่วม เงินสงเคราะห์เด็กและเงินสวัสดิการต่างๆ	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ขยายช่องทางบริการให้บริการที่มากขึ้น/สามารถขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ติดตามภาคประชาสังคมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องที่จะดำเนินการ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ ๕. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ๖. ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และออกประกาศแจ้งเตือน ผู้รับบริการ พร้อมกำหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดเป็นลำดับ	สำนักงานปลัด อปต. กองคลัง กองช่าง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	-เรียกรับเงินจากบุคคล โดยอ้างว่าสามารถช่วยให้บุคคลดังกล่าว เข้าเป็นผู้รับจ้างในโครงการต่าง ๆ -เรียกรับเงินจากผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างเพื่อเป็นการตอบแทน ในการที่ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง ได้เป็นผู้เข้าทำสัญญาในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่สุดในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกภาคส่วนต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	กองคลัง

๔.	การเบิกจ่ายเงิน การ จัดเก็บภาษีต่างๆ การ จัดเก็บค่าธรรมเนียม และการรักษาเงิน	-เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์หรือเงินค่า อำนาจความสะดวก ค่าน้ำ ร้อน น้ำชา ในขบวนการเบิก จ่ายเงิน -เจ้าหน้าที่ทุจริตในการ จัดเก็บภาษีและการ รักษาเงิน	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต ระดับปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกไปเสร็จทุกกรณี และ ตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวัน ว่าตรงกับยอด ใบเสร็จ หรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและชักชวนความเข้าใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ละเอียด รอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ใน การออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี และการจัดเก็บภาษี ๕. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำ ร้องและการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้รับบริการ ทราบ ๖. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง บทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริต พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษากองคลัง	กองคลัง
----	--	---	---	---	----------------------------------	--	---------

๕.	การบริหารงานบุคคล	- เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการให้เข้าทำงานหรือในการสอบบรรจุเป็น พนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้าง ในตำแหน่งต่าง ๆ - เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการต่อสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้าง ในตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ หากบุคคลใด ไม่จ่ายเงินให้ก็จะอ้างเหตุไม่ต่อสัญญาจ้างให้ - เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการช่วยเหลือในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงานย้ายสายงาน หรือเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. แจ้งประกาศและกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้างและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับให้บุคลากรทุกคนทราบและทางเว็บไซต์ ๒. กำหนดวิธีการขึ้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนระดับ	สำนักปลัด อบต.
----	-------------------	---	---	---	-------------------------	---	----------------

ความเสี่ยงจากการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

* ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง *

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตระดับปานกลาง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต่ำอย่างน้อย