

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรงและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่มีความ เสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนาจความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตไม่เป็น ตามตำแหน่งการขึ้นตอน หรือ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต และเรียกเงินในการพิจารณา อนุญาต	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. การจัดทำรายงาน ต้องลงนามร่วมกันของผู้ยื่นคำ ขอ และเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจพร้อม ภาพถ่ายการออก ตรวจในการขออนุมัติและขออนุญาต ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพิจารณาในการ อนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการ สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ อ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็น การป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ ๓. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือหลักเกณฑ์ ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกตำแหน่งกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ละเอียด รอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๕. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาออกไปอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกไปอนุญาต	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง

๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับผลประโยชน์ในการให้บริการต่างๆ และในการตรวจสอบเอกสาร	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ขยายช่องทางการให้บริการที่มากขึ้น/สามารถขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องที่จะดำเนินการ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ ๕. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ๖. ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และออกประกาศแจ้งเตือน ผู้รับบริการ พร้อมกำหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดเป็นลำดับ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับผลประโยชน์ในขอบข่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและซึ่กซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่สุดในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกกล่าดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้อำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	กองคลัง

๔.	การเบิกจ่ายเงิน การ จัดเก็บเงินและการ รักษาเงิน	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ในขบวนการ เบิกจ่ายเงิน ทุจริตในการ จัดเก็บเงินและรักษาเงิน	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต ระดับปานกลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกกรณี และ ตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวัน ว่าตรงกับยอด ใบเสร็จ หรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและชักชวนความเข้าใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและ ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ละเอียด รอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบอื่น ใน การออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี และการจัดเก็บภาษี ๕. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำ ร้องและการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้รับบริการ ทราบ ๖. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง บทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริต พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎ	กองคลัง
๕.	การบริหารงานบุคคล	การให้ผลประโยชน์ในการ ประเมินเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน และการเลื่อน ระดับ	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริตน้อย	๑. แจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือน การเลื่อนระดับให้บุคลากรทุกคนทราบ ๒. กำหนดวิธีการขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ คณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อน ระดับ	สำนักปลัด อบต.

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตระดับปานกลาง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตค่อนข้างน้อย