

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง การ ทุจริต	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๒	สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ - จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน - จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สิ้นน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคล ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง การ ทุจริต	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๒	สีเหลือง ระดับปานกลาง	- จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะหรือ หลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคล ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	- การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน/ขั้นและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม - การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น	๓	๓	สีเหลือง ระดับปานกลาง	- จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคล ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง/โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ - มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน	สำนักปลัด