



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

(ประเด็นการเรียกรับสินบน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

จัดทำโดย สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สະดวกใในการ พิจารณาอนุญาต ของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการค้าเป็นงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๓	๓	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกันกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ในช่องทาง ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์ อื่นๆ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เลื่อนเงินเดือน และการมอบหมายงานอย่าง ไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	ปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคล ๑. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านเว็บไซต์ ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน ๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓. ผู้เสนอราคาสมยอมกัน</p>	๔	๔	สูง	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และต้องมีการวางแผนดำเนินงานอย่างรอบคอบและเป็นระบบ</p>	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการค้าเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการจัดทำ โครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัง โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ</p> <p>๖. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสียดำ (๑)
(ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒ - ๓)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางมณีนีตา สมชื่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด