



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

เหตุการณ์/ประเด็นการทุจริตในการปฏิบัติงานประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)(คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood (ความน่าจะเป็น)	Impact (ผลกระทบ)	Risk score (คะแนนความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาตรวจสอบ เรียกรับ ผลประโยชน์จากการพิจารณาขอรับใบอนุญาต	๓	๒	๖	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตัดแปลง รื้อถอน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ตรวจสอบ เรียกรับ ผลประโยชน์จากการ พิจารณาขอรับ ใบอนุญาต	ปานกลาง	๑. กำหนดกระบวนการ งานในการเสนอ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการ ดำเนินการการขอ อนุญาต/อนุมัติให้มี ความชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	๑. กำหนดมาตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบ ในระบบราชการ ๒. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำ ขออนุญาต/อนุมัติ อย่างโปร่งใส ๓. กำหนดผังขั้นตอน และระยะเวลาแล้ว เสร็จของงาน ให้มีความชัดเจน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

๑. ประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)(คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood (ความน่าจะเป็น)	Impact (ผลกระทบ)	Risk score (คะแนนความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง
การให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๓	๓	๙	สูง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการประชาชน ผู้มาติดต่อรับบริการ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ และไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง ๒. ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

๑. ประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)(คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood (ความน่าจะเป็น)	Impact (ผลกระทบ)	Risk score (คะแนนความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓	๓	๙	สูง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	สูง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. เมื่อประชาชนขอตรวจสอบ สามารถให้ตรวจสอบได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง

๑. ประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๕.การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)(คะแนนความเสี่ยง)			
		Likelihood (ความน่าจะเป็น)	Impact (ผลกระทบ)	Risk score (คะแนนความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา หรือ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ	๑. มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒. ได้คนเข้าทำงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งขาดความรู้ ความสามารถ ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	สูง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.การบริหารงานบุคคล						
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา หรือ รับสมัคร บุคคลภายนอกเข้ามา ปฏิบัติงาน และการ พิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ	๑. มีการรับสมัคร บุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงาน ๒. ได้คนเข้าทำงานที่ ไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งขาดความรู้ ความสามารถ ๓. การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ เป็นธรรม	สูง	๑. มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ พิจารณา ตามผลงานที่นำเสนอ ตามระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงาน ๔. รายงานให้ทาง ผู้บริหารทราบ	๑. มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ๒. คัดเลือกคนเข้าทำงานให้ เหมาะสมกับตำแหน่งและ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ๓. มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด