

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Socre)	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล ของเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการรับคำขออนุญาต ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคำขอก่อสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร โดยไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาและขั้นตอน (ลัดคิว , เอกสารไม่ครบถ้วนแต่ดำเนินการให้)	๓	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.ประกาศ/กำหนดคู่มือประชาชน เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนที่ชัดเจนของแต่ละขั้นตอน ตลอดจนกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ในการขออนุมัติ ขออนุญาต ตามคู่มือพรบ. อำนวยความสะดวกฯ ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ ที่ทำการ และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ๓.กำกับติดตาม โดยผู้บังคับบัญชา และมีกำหนดบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีดำเนินการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Socre)	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้เสีย ภาษี โดยออกสำรวจและวัด พื้นที่ไม่ตรงความเป็นจริง และ ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อ ลดภาระให้แก่ผู้เสียภาษี เกิด ความเสียหายแก่หน่วยงานของ ในการจัดเก็บภาษีเต็มจำนวน	๓	๓	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ๒. จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน เช่น ขนาดที่ดิน ประเภท ที่ดิน	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Socre)	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในด้านงบประมาณ	๓	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน อย่างน้อย ๑ คน ๒. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะให้มีความครอบคลุม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มีการกำกับดูแลติดตามการทำงานของ คณะกรรมการกำหนด TOR	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Socre)	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนหรือ รับสิ่ง ตอบแทนจากผู้สมัคร ในการ สรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้า ทำงาน การรับสินบนในลักษณะ นี้เป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใส และอาจส่งผลให้เกิดการ เลือกสรรพนักงานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้รับการพิจารณาอย่าง เป็นธรรม	๓	๓	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่างๆ ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การรับสมัครเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้สมัคร ๓. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจาก กระบวนการสอบเสร็จสิ้น ๔. กำหนดนโยบายและมาตรการที่ ชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามรับสินบน และการกระทำที่ไม่เหมาะสมในการ สรรหา ๕. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้อง ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด