



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาถ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางราย มีการเรียกรับ สินบนจากประชาชนผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. สิ่งปลูกสร้าง	- พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ปานกลาง	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบ นโยบายและให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบการ พิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวที่เร็วขึ้น - มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ปานกลาง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาถ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางราย มีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ จากร้านค้า เพื่อแลกกับ การจัดซื้อจัดจ้างใน อนาคต	- ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก อำเภอนองแค จังหวัดสระบุรี

(๔) การบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔	(๔) กระบวนการ บริหารงานบุคคล	- ผู้บริหารหน่วยงาน มีการ เรียกรับผลประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่กรณียกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายใน หน่วยงาน	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	สูง	- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการ และผู้บริหาร - กำหนดโทษหากมีการฝ่า ฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติ จะต้องได้รับ โทษทางวินัย - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน กรณีมีการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด