

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
อำเภอภูต้ง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|-----------|--------------------|---------------------------------|---|--------------|
| ๑. | การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงสี่ เหลือระดับปานกลาง | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ของ อบต.เลิงแฝก | |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|-----------|------------------------|--|---|--------------|
| ๒. | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงสี เหลืองระดับ ปานกลาง | มาตรการป้องกันการรับ สินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ | |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|---|-----------|------------------------|------------------------|---|--------------|
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทางและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แต่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี | กองคลัง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|--|-----------|------------------------|--|---|--------------|
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | การรับโอนมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้มาในตำแหน่ง ช่วยเหลือพวักญาติในการ โอนย้าย | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงสี เหลืองระดับ ปานกลาง | ๑.จัดอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับข้าราชการ และผู้บริหาร ๒.กำหนดโทษหากมีการฝ่า ฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับ โทษทางวินัย | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ) | สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง | สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก |

การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอคูคต จังหวัดมหาสารคาม

| ความเสี่ยง | วิธีจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดการจัดการ | ทางเลือกที่เหมาะสม | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------|
| การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุญาต/ อนุญาต | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการกำกับติดตาม ตรวจสอบการทำงานของบุคลากรให้ ทำงานตามขั้นตอน | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | สำนักปลัด/ กองช่าง |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำ โครงการผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ทุกส่วนงาน |
| การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ | ๑. กำกับติดตามตรวจสอบการ ทำงานของบุคลากร ๒. มีการติดตามตรวจสอบให้ บุคลากรทำงานตามขั้นตอน | ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการกอง คลังหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งก่อนขอ อนุมัติเบิกจ่ายและหลังการเบิกจ่าย และ ลงชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบแล้วว่า เบิกจ่ายถูกต้องก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | กองคลัง |
| การบริหารงานบุคคล | กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่งานบุคลากรให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย | ให้มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ตามระเบียบราชการ | การลดหรือควบคุมความเสี่ยง | สำนักปลัด |