

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลมีค่าซึ่งค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นกป้องกันการทุจริต	๑.มีการดำเนินการตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบจึงไม่มีความความเสี่ยงในด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	กองคลัง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ประกาศนโยบายงดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ ๓ข้อคือ ๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ประกาศนโยบายงดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ และไม่สามารถดำเนินการได้ ๑ ข้อ คือเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องเนื่องจากขาดการศึกษาระเบียบฯ ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับปานกลาง	สำนักปลัด

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตัวเองรู้จัก หรือพูดคุย/ได้ง่าย	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้ดังนี้ ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๔.ระดับความเสี่ยงทุจริต (Risk Score) แต่ระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับปานกลาง	กองคลัง
	การจัดซื้อจัดจ้าง	เกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงานจ้าง (๒)ผู้ควบคุมงานงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ประกาศนโยบายงดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนแต่ไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงทุจริตลงได้	กองคลัง

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	ความเสี่ยงปาน ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบได้ดำเนินการได้ครบถ้วนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ไม่มีความเสี่ยงเรื่องกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระ บัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนาจ ความสะดวกให้บุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของของขวัญหรือของ กำนัลมีค่าซึ่งค่าซึ่งส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยง น้อย	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่างๆในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนและการ กำกับติดตาม ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและ การกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	กองคลัง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	ความเสี่ยง ปานกลาง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ประกาศนโยบายงดรับของขวัญหรือของ กำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตัวเองรู้จัก หรือ พุดคุย/ได้ง่าย	๓	๓	ความเสี่ยง ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		๓.๒เกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงานจ้าง (๒)ผู้ควบคุมงานงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๓	๓	ความเสี่ยง ปานกลาง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๑	๕	ความเสี่ยงต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มี ความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ๑ โอกาสเกิดทุจริต

๕	โอกาสเกิดความรุนแรงการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นได้สูงสุดมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นได้สูงสุดร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๕
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

๒ ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	-เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม -มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	-เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส -มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	-มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร -มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือพาดพิงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

