

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | การควบคุม<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                           | ความเสี่ยง                          |                                           | โอกาสเกิดการทุจริต |   |   | ค่าประเมินการควบคุมความ<br>เสี่ยงต่อการทุจริต |                      |              | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---|---|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Know<br>Factor<br>(เคย<br>เกิดขึ้น) | Unknown<br>Factor<br>(ไม่เคย<br>เกิดขึ้น) | ๑                  | ๒ | ๓ | ระดับ<br>ต่ำ                                  | ระดับ<br>ปาน<br>กลาง | ระดับ<br>สูง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ<br>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา<br>อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘                                                                                               | การอนุญาต<br>อนุมัติตาม<br>พระราชบัญญัติ<br>การอำนวยความสะดวกในการพิ<br>จารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ<br>พ.ศ.๒๕๕๘ |                                     |                                           |                    |   |   |                                               |                      |              | ๑.จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการ<br>ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก เผยแพร่แก่<br>เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้อง<br>ทำตาม กฎ ระเบียบ โดยมีความเป็น<br>กลาง<br><br>๒.ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด<br>ขั้นตอน การต่อใบอนุ ญาตกับ<br>ผู้ประกอบการล่วงหน้า เพื่อให้<br>ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ<br><br>๓.การประกาศนโยบาย NO Gift<br>Policy ของผู้บริหารในปีงบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๘ และแจ้งเวียนให้รับทราบ<br>พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน |
| ๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต<br>- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษเกินอัตรา<br>ค่าธรรมเนียม ขอของสมนาคุณ จากผู้ที่มาขอ<br>อนุญาต เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติใบขอ<br>อนุญาตที่เร็วกว่าระยะเวลากำหนด |                                                                                                                 |                                     | ✓                                         | ✓                  |   |   | ✓                                             |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก พ.ศ.๒๕๖๘

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ความเสี่ยง                   |                                    | โอกาสเกิดการทุจริต |   |   | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต |              |          | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Know Factor<br>(เคยเกิดขึ้น) | Unknown Factor<br>(ไม่เคยเกิดขึ้น) | ๑                  | ๒ | ๓ | ระดับต่ำ                                  | ระดับปานกลาง | ระดับสูง |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b><br><b>๑.การให้บริการตามภารกิจ</b><br>- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ<br>- การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ<br>- การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ                                                         | - มาตรการ NO Gift Policy      |                              | ✓                                  | ✓                  |   |   | ✓                                         |              |          | ๑. มาตรการ NO Gift Policy<br>๒. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ<br>๓. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)                                                                                                       |
| <b>๒.การตรวจรับพัสดุ</b><br>- การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือ ประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง<br>- มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง<br>- มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา |                               |                              | ✓                                  | ✓                  |   |   | ✓                                         |              |          | ๑.ลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง<br>๒.แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ฝ่ายตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ<br>๓.มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน |

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก พ.ศ.๒๕๖๘

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                  | ความเสี่ยง                   |                                    | โอกาสเกิดการทุจริต |   |   | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต |              |          | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | Know Factor<br>(เคยเกิดขึ้น) | Unknown Factor<br>(ไม่เคยเกิดขึ้น) | ๑                  | ๒ | ๓ | ระดับต่ำ                                  | ระดับปานกลาง | ระดับสูง |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>๓.การจัดซื้อจัดจ้าง</b><br>๑.การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ<br>- กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อให้ยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง<br>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |                              | ✓                                  |                    | ✓ |   |                                           | ✓            |          | ๑.แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆเป็นคณะกรรมการ<br>๒.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตขอ งาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ |
| <b>๔.การบริหารงานบุคคล</b><br>๑.การบริหารงานบุคคล<br>- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                              | ✓                                  |                    | ✓ |   |                                           | ✓            |          | ๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ<br>๒.เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้                                                                                |