



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

### องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
1	(1)การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย	2	2	ปานกลาง	1.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ 2.กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	1.สำนักปลัด 2.กองช่าง 3.กองคลัง
2	(2)การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	2	2	ปานกลาง	1.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาต	1.สำนักปลัด 2.กองช่าง 3.กองคลัง

3	(3)การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	2	2	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 2.มีขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบอนุมัติตามลำดับขั้นตอน 3.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ egp และระบบ e-laas	1.สำนักปลัด 2.กองช่าง 3.กองคลัง
4	(4)การบริหารงานบุคคล	การปฏิบัติราชการแทน	2	3	ปานกลาง	1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน 2.กำหนดให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด	1.สำนักปลัด 2.กองช่าง 3.กองคลัง 4.กองสวัสดิการฯ

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15-25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9-14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4-8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1-3 คะแนน

สีเขียว คือ ความเสี่ยงต่ำ	สีเหลือง คือ ความเสี่ยงปานกลาง
สีส้ม คือ ความเสี่ยงสูง	สีแดง คือ ความเสี่ยงสูงมาก