



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยง

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

- ✚ ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนดัดแปลง อาคาร
- ✚ ขออนุญาตใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา

ความเสี่ยง

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

- ✚ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้าง

- ✚ การจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.
- ✚ การจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ศพด. และโรงเรียนในสังกัด สพฐ

ความเสี่ยง

การบริหารงานบุคคล

- ✚ การสรรหาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนดัดแปลง อาคาร	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จากประชาชนผู้รับบริการ -เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-หัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อย่างเคร่ง -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน				✓		-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ ควบคุมการทำงาน	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต -จำนวนเรื่องการชี้ มูลความผิดของหน่วย ตรวจสอบ (สตง./ ป.ป.ช./ป.ท.ท/ บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	ขออนุญาตใช้น้ำประปาและการจัดเก็บค่าน้ำประปา	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากประชาชนผู้รับบริการ -เจ้าหน้าที่ยกยอกเงินไปใช้ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเคร่ง -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน			✓			-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการทำงาน	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต -จำนวนเรื่องการชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ(สดง./ป.ป.ช./ป.ท.ท/บัตรสนท์ ฯลฯ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	-การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องเนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดราคาสำหรับบางรายการไว้หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการสืบราคาจริง -การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญา -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง -เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณเพื่อประหยัดงบประมาณ -การแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์	-หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องของการประสานงาน -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน					✓	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม -ภารกิจของงาน -จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต -จำนวนเรื่องการชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ(สตง./ป.ป.ช./ป.ท.ท/บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-ผู้ประกอบอาหารกลางวันไม่จัดทำอาหารตามรายการ -มีการเบิกจ่ายค่าจ้างประกอบอาหารเป็นเท็จ -กรรมการตรวจรับอาหารกลางวันไม่มีการตรวจรับจริง	-หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องของการตรวจรับอาหารกลางวัน -เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ประกอบอาหารกลางวันร่วมกันจัดทำเอกสารเท็จ				✓		-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต -จำนวนเรื่องการชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ(สตง./ป.ป.ช./ป.ท.ท/บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ มีผลกระทบให้เกิด การทุจริต	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ศพด. และโรงเรียนในสังกัด สพฐ	-มีการเบิกจ่าย ค่าจ้างเป็นเท็จ -กรรมการตรวจรับ การจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ไม่มี การตรวจรับจริง -มีการผูกขาดกับ ผู้ประกอบการเพียง รายเดียว	-หัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่ บกพร่องใน เรื่องของการ ตรวจรับ -เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ ประกอบการ ร่วมกันจัดทำ เอกสารเท็จ				✓		-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ภารกิจของงาน -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ หัวหน้างานจนถึงผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกครั้ง	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต -จำนวนเรื่องการชี้ มูลความผิดของหน่วย ตรวจสอบ(สตง./ ป.ป.ช./ป.ท.ท/ บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การสรรหาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานบุคคล ทำให้เอกสารและขั้นตอนไม่ถูกต้อง	-หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -เจ้าหน้าที่บกพร่องในการบริหารงานบุคคล -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการสรรหาร่วมกันเรียกรับสินบน					✓	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ -แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต -จำนวนเรื่องการชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ(สตง./ป.ป.ช./ป.ท.ท/บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ)