



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน</p> <p>๑. การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับ TOR</p>	๓	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	<p>ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ต้องหมั่นค้นหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานการดำเนินงานพัสดุกับส่วนกลาง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปี รวมทั้งมี มาตรการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศเจตนาารมณณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	สำนักปลัด กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	(๑) การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือ ดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการการให้สินบน</p> <p>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต)</p> <p>๓. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์ มาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</p>	สำนักปลัด กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบ ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ กระบวนการและสอบทาน เอกสาร งบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
๔	(๔) การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. จัดให้มีการศึกษาทบทวนและ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรม อยู่เสมอรวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการ ประเมินผลงานและตอบแทน ความชอบในการปฏิบัติงาน หรือ จัดสรรเงินรางวัลหรือผลตอบแทน พิเศษอื่น ๒. จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และ ประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย “เปิดเผย”	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

หมายเหตุ

** ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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