

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต (ตามพระราช บัญญัติการ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	๑. การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๒. การดำเนินการ ยื่นคำขออนุญาต อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้ขออนุญาตเพื่อ ความสะดวกรวดเร็ว ในการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน ๒. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย No Gift Policy ๓. การไม่ปฏิบัติตาม คู่มือ/มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้องมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	๑. ประกาศใช้นโยบาย ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน ๓. มีหลากหลาย ช่องทางเกี่ยวกับการ ร้องเรียนการทุจริต			✓					๑. กำหนดมาตรการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็น แนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทาง ปฏิบัติสำหรับการขอรับ บริการของประชาชน ๔. จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต อย่างหลากหลาย ๕. สร้างความตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่ดี	๑. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ เช่น สตง. ฯลฯ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน ๒. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย No Gift Policy ๓. การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้องมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	๑. ประกาศใช้นโยบาย ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน ๓. มีหลากหลาย ช่องทางเกี่ยวกับการ ร้องเรียนการทุจริต			✓					๑. กำหนดมาตรการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบราชการ ๒. จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต อย่างหลากหลาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานและกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ เช่น สตง. ฯลฯ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่เรียก รับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเข้าเป็นคู่สัญญา ในการจัดซื้อหรือ จัดจ้างกับหน่วยงาน ๒. วงเงินในการ จัดซื้อหรือจัดจ้าง สูงกว่าราคาใน ท้องตลาด ๓. การคัดเลือก ร้านค้าหรือบริษัท ที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน ๒. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย No Gift Policy ๓. การเอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้าง/คู่สัญญาเพื่อ หวังผลประโยชน์ ตอบแทน	๑. ประกาศใช้นโยบาย ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕. ประมวลจริยธรรม			✓					๑. กำหนดมาตรการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบอบราชการ ๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอก/ ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต อย่างหลากหลาย ๔. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ เช่น สตง. ฯลฯ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔.	การบริหารงาน บุคคล	๑. การพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม ๒. การพิจารณา เลื่อนขึ้นเงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการ ปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ ความสามารถ ๓. การเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขึ้น เงินเดือน การรับ โอน (ย้าย) หรือ บรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ	๑. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย No Gift Policy ๒. การใช้อำนาจตาม อำเภอใจมากกว่าการ ใช้อำนาจดุลพินิจ	๑. ประกาศใช้นโยบาย ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ประมวลจริยธรรม ๓. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวง ประกาศ ก.อบต. ฯลฯ			✓					๑. การแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ พิจารณาและกลั่นกรอง การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒. ดำเนินการตาม นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด ๓. จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต อย่างหลากหลาย	๑. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. ไม่มีข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ เช่น สตง. ฯลฯ