



การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

<https://www.nonghoi.go.th>

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับของความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การประวิงเวลาการอนุมัติ อนุญาต เพื่อเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดทำให้การ อนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ					
๑.การใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	มีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ และละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้บริการแก่ผู้มารับบริการที่มีการมอบของขวัญของกำนัลเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑	๒	๒	ต่ำ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับคู่สัญญา	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงินของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
๔. การบริหารงานบุคคล					
การเรียกรับทรัพย์สินอื่นใดในการบริหารงานบุคคล	๑.การเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการประเมินความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอนย้าย	๑	๒	๒	ต่ำ

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ขั้นตอน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การ อนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การประวิงเวลาการ อนุมัติ อนุญาต เพื่อ เรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดทำให้การ อนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไป ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	ต่ำ	๑.มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒.จัดทำคู่มือประชาชนให้ ครอบคลุมทุกงานบริการ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบ คู่มือ	๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ประกอบ ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอ ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ ผู้ขอ อนุญาตจะต้องมายื่น พร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ทาง สื่อต่างๆ เช่น การ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ						
๑. การใช้ อำนาจในทางมิ ชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุน แผนงานหรือ โครงการ ๒. การ รับ ของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคล นั้นได้ผล ประโยชน์จาก องค์กร	มีการใช้อำนาจ เพื่อ เรียก รับ ผลประโยชน์ และละเว้นการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ให้บริการแก่ผู้มา รับบริการที่มีการ มอบของขวัญ ของกำนัลเพื่อ ช่วยให้ บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	ต่ำ	๑.มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการรับ สินบน ๓.กำหนดบทลงโทษใน เรื่องของการรับของขวัญ จากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	๑.ผู้บริหารดำเนินการ มอบนโยบายมาตรการ ป้องกันการรับสินบน และเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ทุกคนอย่างเคร่งครัด ในการไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล ๒.ดำเนินการลงโทษ หากมีการรับของขวัญ จากบุคคลอื่นเพื่อช่วย ให้ บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์ จาก องค์กร	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง						
ขั้นตอน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ
การเอื้อประโยชน์ ในการจัดซื้อจัด จ้างให้กับ คู่สัญญา	๑. การรับ ผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะผู้ประกอบ การ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ๒. มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	ต่ำ	๑. มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒. มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	๑. จัดทำมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใส ในหน่วยงานและให้ ผู้บังคับบัญชามอบ นโยบายให้เจ้าหน้าที่ รับทราบทุกคน และให้ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการจัดทำรายงาน จัดซื้อจัดจ้างและ เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของ อบต. หนองหอย เพื่อให้ ประชาชนเข้ามา ตรวจสอบได้ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมใน โครงการฝึกอบรม ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กอง การศึกษา
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ						
การเรียกรับ ทรัพย์สินอื่นใดใน การบริหารงาน บุคคล	๑. การเรียกรับ ทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการ ประเมินความดี ความชอบ การ เลื่อนขั้นเงินเดือน การโอนย้าย	ต่ำ	๑. มีการควบคุมอย่าง ใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการรับ สินบน ๓. กำหนดแนวทางการ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลเพื่อ ป้องกันการเรียกรับ ทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด	๑. ผู้บริหารดำเนินการ มอบนโยบายมาตรการ ป้องกันการรับสินบน และแนวทางการ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลเพื่อ ป้องกันการเรียกรับ ทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใดใน การประชุมของ เจ้าหน้าที่และให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งคณะผู้บริหาร ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางอย่าง เคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ผู้รายงาน นางสาวณัฐวรรณ ไชนันเทียะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ