

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลراجะห์ ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ขออนุมัติ อนุญาตเพื่อผลประโยชน์ในความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้ตรวจผ่านตามหลักเกณฑ์		✓			<b>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</b> 1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2.ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 3.หน่วยงานจัดประชุม อบรม มอบนโยบายแก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงเจตนาไม่รับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	กองช่าง สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ ไตรมาส 1/2568
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นค่าตอบแทน	✓				<b>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</b> 1.มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารและกำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย 2.การจัดทำโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	กองช่าง สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ ไตรมาส 1/2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกผู้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเจาะจงกับผู้ที่ตนเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น		✓			<b>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</b> 1.ห้ามมิให้กำหนดเจาะจงแหล่งประเทศ ผู้ผลิตหรือทวีป สำหรับกรณีที่ต้องกำหนดเงื่อนไขให้กำหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย 2.ให้หน่วยกำหนดเงื่อนไข รายละเอียดของพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยพิจารณาถึงการเปิดกว้าง ในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะให้กว้างขวาง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยใช้ด้วย 3.ให้มีการสืบราคาพัสดุจากผู้ผลิต หรือผู้ที่จำหน่ายพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ใกล้เคียง หรือมีขีดความสามารถเทียบเคียงกันเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องราคากลาง 4.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม	กองช่าง สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ ไตรมาส 1/2568
4.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง หรือพิจารณาเงินเดือน	✓				<b>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</b> 1.การใช้คุณธรรม ในสรรหาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงพนักงานจ้างเข้าปฏิบัติงานในองค์กร 2.ให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนระดับ 4.หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานและการปิดป้ายประชาสัมพันธ์	กองช่าง สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ ไตรมาส 1/2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
							5.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้าน คุณธรรมและจริยธรรม	