



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มพล
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง การเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการอนุมัติ อนุญาต ทั้งที่เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือการประวิงเวลาอนุมัติ หรือการอนุญาต	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์ใดๆ แลกกับการอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่ถูกต้อง ๒.มีการประวิงเวลา การอนุมัติ หรืออนุญาต ทั้งที่ผู้ขอได้ปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อขอรับผลประโยชน์	✓				๑.มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒.จัดทำคู่มือประชาชนให้ครอบคลุมทุกงานบริการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างใกล้ชิด	๑.จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ	๑.จำนวนครั้งของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาต	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษาฯ ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย อนุญาตให้ผู้ขอ บางรายที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน/ การให้บริการตามภารกิจที่เอาเปรียบผู้รับบริการรายอื่น เช่น นำเรื่องขึ้นเสนอ/พิจารณา ไม่ตามลำดับก่อน - หลัง	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด แยกกับการละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บริการตามภารกิจที่เอาเปรียบผู้รับบริการรายอื่น	✓				๑.มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	๑.จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	๑.จำนวนครั้งของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาต	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษาฯ ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเรียกทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจก่อให้เกิดความคาดหวัง ความเกรงอกเกรงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒.มีการจัดซื้อพัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย	✓				๑.มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒.ออกคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๑.จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และจัดทำประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)	๑.จำนวนครั้งของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษาฯ ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๔	การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์อื่นใดในการบริหารงานบุคคล	๑.การเรียกรับทรัพย์สินและหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการประเมินความดี ความชอบ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอน ย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	✓				๑.มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒.ออกคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเพื่อป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๑.เสริมสร้างการรับรู้ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือน ทุกครั้งที่มีการประชุมของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่	๑.จำนวนครั้งของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษาฯ ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗