

การประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงจากการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร - การขออนุญาตที่ดินถมดิน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ	๓	๓	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. แจ้งช่องทางร้องเรียน เช่น สายตรงผู้บริหาร ตู้ร้องเรียน เว็บไซต์ เป็นต้น	กองช่าง


 (นายธีรศักดิ์ สินสวาท)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

การประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ ประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงจากการทุจริต	เหตุการณความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การใช้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนด้านต่างๆ ๒. การรับของขวัญเพื่อช่วย ให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	๓	๓	ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิดไม่ว่าก่อนขณะหรือ หลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ๓.จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านจริยธรรม	สำนักปลัด



(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมมิ

การประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อเอื้อให้ให้กับผู้ประกอบการมีส่วนได้/ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สิน น้ำใจทุกชนิดไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม พร้อมแจ้งบุคคลทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้างกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง



(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

การประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	ปานกลาง	๑. มาตรการการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคล ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สิน้ำใจทุกชนิดไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	


 (นายธีรศักดิ์ สินสวาท)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ