



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
(ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดนด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่เขียนแบบแปลนก่อสร้างให้กับตน ๒.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับผู้มาติดต่อ ๓.เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ขอ อนุมัติ/อนุญาต	๒	๓	ปานกลาง	๑.ผู้บริหารกำชับในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างต่อ ผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาและ รายการเอกสารหรือ หลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอ และ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก	สำนักปลัด กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.อาจมีการรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๓	ปานกลาง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๔. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกสำนัก/ กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.อาจมีการรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒.อาจมีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๑	๒	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลำดับ และมี การกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดนด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๒	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร	สำนักปลัด