



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนา  
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบนในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือเพื่อให้ได้รับการยกเว้น หรือไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรม และอาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการที่รวดเร็วหรือไม่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ใช้อำนาจช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญาจ้าง ๒. เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย ญาติ หรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. ให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องการจัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ทำงาน	ต่ำ	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. แสดงเจตนารมณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงาน