



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	๕		
๑	การขออนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต อย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์อื่น ใดจากผู้ขออนุญาต เพื่อความ รวดเร็วในการรับบริการ	๑	๓			X			๑.กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ที่ชัดเจน ในการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต พร้อมทั้ง เผยแพร่คู่มือ ในการให้บริการให้แก่ ผู้รับบริการทราบอย่าง ชัดเจน ๒.ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรรมหรือให้ คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล ๓.เปิดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถ ร้องเรียนปัญหาการทุจริต หรือการเรียก รับ สินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ได้	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลก้ำมปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	๕		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การพิจารณาเสนอ หรือจัดทำ หรือ ดำเนิน กิจกรรมโครงการ โดยการเลือกปฏิบัติ หรือ จงใจจัดทำกิจกรรมโครงการสาธารณะที่ ก่อให้เกิดการได้ประโยชน์/เสียประโยชน์ ไม่ เท่ากัน โดยการเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ก่อสร้างถนน เพื่อให้ผ่านที่ดิน หรือหน้าบ้านตนเอง ญาติ พี่น้อง หรือ หัวคะแนน เป็นต้น	๑	๓			×			ในการตัดสินใจจัดทำกิจกรรมโครงการบริการ สาธารณะที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในวงกว้าง ควรมี การ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้น การทำงานในรูปแบบ คณะกรรมการ	สำนักปลัด



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	๕		
๓	การจัดซื้อ-จัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ มีการ ล้อคสเปควัสดุที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเครือญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน หรือเกิดความไม่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันแก่ผู้รับจ้างรายอื่นๆ	๒	๓			X			มีมาตรการในการตรวจสอบเจ้าของ หรือ หุ่นส่วนบริษัท/ห้างร้านต่างๆก่อนการตัดสินใจ อนุมัติทำสัญญาผูกพันกับบริษัท/ห้างร้านนั้นๆ	๑. กองคลัง
		ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมี การกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องานที่เกิน ความจำเป็น	๒	๓			X			การกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้อง อ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีที่ไม่มี ในรายการมาตรฐานหรือราคากลางต้องมี การเปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการที่หลากหลาย	๑.กองช่าง ๒.กองคลัง



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	๕		
		ผู้รับจ้างปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้างเหมา ช่วง อาจทำให้มีความเสี่ยงที่คุณภาพงานที่ได้ จะลดลง เนื่องจากผู้รับเหมาช่วงดังกล่าว จำเป็นต้องหาวิธีการในการลดต้นทุนเพื่อให้ คุ้มกับค่าจ้างที่โดนตัดทอนไป	๒	๓			×			กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ต้อง มีการลงพื้นที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ สถานที่ จริงในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการ เสร็จสิ้นตาม สัญญา และส่งมอบงานจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร	กองช่าง
		การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ ราชการ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การ เลี้ยงรับรอง เป็นต้น /ทำให้ คุณภาพของงาน อาจไม่ได้มาตรฐานตาม รูปแบบที่กำหนด	๒	๓			×			กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ต้อง ศึกษาแบบมาตรฐานงานในสัญญา จ้างให้เข้าใจ อย่างถูกต้อง และควรมีการ เรียกผู้รับจ้าง มาทำความเข้าใจให้ตรงกัน ก่อนเริ่มดำเนินการ ก่อสร้าง	กองช่าง
		คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำ การ ตรวจรับงานก่อสร้าง เนื่องจากเชื่อใจ/ ไวใจ ผู้ ควบคุมงานหรือผู้รับจ้าง/อาจทำให้ การ ตรวจสอบงานจ้างตามหน้าที่ คณะกรรมการมี ความบกพร่อง	๒	๓			×			กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ต้อง มีการลงพื้นที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ สถานที่ จริงในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการ เสร็จสิ้นตาม สัญญา และส่งมอบงานจ ้างเป็นลายลักษณ์ อักษร	๑.กองช่าง ๒.กองคลัง ๓.สำนักปลัด ๔.กองการศึกษาฯ ๕.กองสวัสดิการฯ



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					๑	๒	๓	๔	๕		
		มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ(TOR) โดย การนำร่าง TOR ดังกล่าวจาก ผู้ประกอบการ มาใช้/ทำให้อาจเกิดการ กำหนดราคาที่สูง เกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ตนเอง ส่งผลให้ ทางราชการต้อง สิ้นเปลืองงบประมาณเกิน ความเป็นจริง	๒	๓			X			การกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้อง อ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลาง ที่กำหนด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีที่ไม่มี ในรายการมาตรฐานหรือ ราคากลางต้องมีการ เปรียบเทียบหรือสืบ ราคาจากผู้ประกอบการที่ หลากหลาย	กองคลัง
๔	การบริหารงาน บุคคล	บรรจุแต่งตั้ง หรือโยกย้ายบุคคลเข้า ทำงาน ไม่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม หรือ มีการ เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๓			X			การรับสมัคร แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคล เข้าทำงาน ต้องดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง ครบครัด มีการกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ สรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงาน อย่างชัดเจน โดย ทั้งหมดต้องมีการ ดำเนินการอย่างโปร่งใส หรือจัดให้มี องค์กร หรือบุคคลภายนอกสามารถร่วม ตรวจสอบได้	สำนักปลัด



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต					มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
					๑	๒	๓	๔	๕		
		การพิจารณาความดี ความชอบ หรือ การ ดำเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็น ธรรม หรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบ แทน ในการ พิจารณาความดี ความชอบ	๑	๓			X			จัดทำมาตรการ/หลักเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการควบคุมให้ชัดเจนและ ดำเนินการ ตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ง ครัด เช่น หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงาน หลักเกณฑ์การ สร้างขวัญ กำลังใจ และการ ลงโทษ เป็นต้น	สำนักปลัด

หมายเหตุ ความหมายของระดับความเสี่ยง

	= ระดับน้อยมาก
	= ระดับน้อย
	= ระดับปานกลาง
	= ระดับสูง
	= ระดับสูงมาก

(ลงชื่อ)

( นายอดิศักดิ์ คุณโน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

