

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม**

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคล หรือผู้บริการ ๒.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อ ปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยง	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานที่ จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุก ระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต	กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริการหรือบุคคลที่มีงบบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน เรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒.ประกาศนโยบายระดับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบ แทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒.ประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับ การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จัก หรือผูกคู่ได้ง่าย</p> <p>๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน</p> <p>(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรายการและอาศัยช่องว่าง กฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p>	๔	๓	ความเสี่ยง ระดับสูง	<p>(๓.๑) ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</p> <p>(๓.๒) ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	<p>กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน</p>	๒	๒	ไม่มีความเสี่ยง/ การทุจริต/ ความเสี่ยงปาน กลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p>	สำนักปลัดฯ

หมายเหตุ: ๑.โอกาสเกิดทุจริต

๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

๒.ผลกระทบ/ความรุนแรง

๔	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานสูงมาก ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้
๓	-เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส -มีการนำเสนอมหาชนของสื่อมวลชน
๒	-มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร -มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๑	-ปรากฏข่าวสื่อพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่มีเหตุการณ์ใด