

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗							
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก							
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของผู้รับพิจารณา ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ๒. การรับสินบนของข้าราชการหรือของกำนันที่มีคำสั่งส่งผลการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.การจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบายมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนันทุก	สำนักปลัด

เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์

						ชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ประชาสัมพันธ์ร้องขอทางโรงเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเอื้อยกับสินบนของเจ้าหน้าที่	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการจะจ้างกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองทัสดุ
		๓.๒เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑)เกี่ยวกับการตรวจรับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒)ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตาม	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	

เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์

		แบบหรือมิได้กำหนด รูปแบบรายการและอาศัย ช่องว่างกฎหมายเชื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคล บุคคลหนึ่ง					
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการนำ ระบบอุปถัมภ์ หรือการรับ บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานใน หน่วยงาน	๓	๓	ความเสี่ยง ระดับสูง	๑.ผู้บังคับบัญชาไม่มีการ ควบคุมและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการ พิจารณาให้คะแนนให้มี ความชัดเจนเพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการ สรรหา	กองการ เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ: ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

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

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	-เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม -มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	-เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส -มีการนำเสนอสื่อของสื่อมวลชน
๓	-มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร -มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด