

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้มารับบริการ ๒. การเรียกรับสินบนของของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/หรือ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการการรับสินบนให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้ถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางป้องกันการรับสินบน และการกำกับดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต	งานนิติการ สำนักปลัด อบต.
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยเรียกรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใด	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของ ตัวเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด อบต.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านค้าที่ตัวเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/หรือความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		๓.๒ เกี่ยวกับกาตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการหรืองานที่จะตรวจรับ (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในสัญญา หรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการเอื้อผลประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/หรือความเสี่ยงน้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงจัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๒. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรม และความโปร่งใส	กองคลัง กองช่าง
๔.	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๓	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และกำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัด อบต.

หมายเหตุ ๑ : โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๔
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

หมายเหตุ ๒ : ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
	มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส
	มีการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน
๓	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความโปร่งใส
	มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น