

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นหรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้มารับบริการ ๒.การเรียกรับสินบนของของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/หรือความเสี่ยงน้อย	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒.จัดทำมาตรการการรับสินบนให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้ถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางป้องกันการรับสินบน และการกำกับดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ๔.กำหนดนโยบายมาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต	-งานนิติการ -สำนักปลัด อบต. -หน่วย ตส.
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / ใ้กรให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือ บุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยเรียกรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใด	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -ประกาศนโยบายรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดเพื่อการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-สำนักปลัด อบต. -หน่วย ตส.

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	๓.๑. ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านค้าที่ตัวเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/หรือความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ	-กองคลัง -จนท.พัสดุ -จนท.ที่เกี่ยวข้อง
		๓.๒.เกี่ยวกับการตรวจรับงาน -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการหรืองานที่จะตรวจรับ -ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในสัญญาหรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการเอื้อผลประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/หรือความเสี่ยงน้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงจัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๒.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงาน และผู้บริหารมีคุณธรรม และความโปร่งใส	-กองคลัง -กองช่าง -จนท.ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๓	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	-สำนักปลัด อบต.

หมายเหตุ : ๑ โอกาสเกิดการทุจริต

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

หมายเหตุ : ๒ โอกาสเกิดการทุจริต

- ๕ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมมีการฟ้องคดีต่อศาล
- ๔ เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใสมีการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน
- ๓ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความโปร่งใสมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
- ๒ ปรากฏข่าวพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- ๑ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น