

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสที่เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีการมีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ แลกกับใบอนุญาตฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่สถานประกอบ การไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรวบชั้นตอนการปฏิบัติคนเดียวเสี่ยงต่อการกระทำผิด	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดทำคู่มือยึดถือปฏิบัติ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๒.จัดทำมาตรการการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ๓. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และยึดถือปฏิบัติ ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๕.เพิ่มช่องทางในการชำระหลายช่องทาง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือให้ความสะดวกกับผู้มารับบริการโดยการรับค่าสินบนเป็นการตอบแทน ๒.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มารับบริการ	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสที่ เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เลือกจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จักหรือเรียกรับ ผลประโยชน์	๒	๒	ความเสี่ยงการ ทุจริตระดับ ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.อบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	งานพัสดุ กองคลัง
		๓.๒ การกำหนดราคากลางและ ตรวจงานมีการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือรับสินบน ๑) การจัดทำ TOR เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บริษัทผู้รับจ้าง ๒) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการขาดความรู้ใน การตรวจรับงาน ๓) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบหรืออาศัย ช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์ แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมี คุณธรรมและความโปร่งใส	
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.ในงานบริหารงานบุคคลมีการ เรียกรับผลประโยชน์/รับสินบน ๒.กระบวนการสรรหาพนักงาน จ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ ทำงานในหน่วยงาน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓.มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	กองการ เจ้าหน้าที่

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๑.เกณฑ์การวัดโอกาสเกิดการทุจริต

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๓๐ % หรือ อาจเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐% หรือ อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐ % หรือ อาจเกิดขึ้น ๓-๔ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๕ % หรือ อาจเกิดขึ้น ๑-๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยมาก ๑ % หรือเกิดขึ้นได้ยาก

### ๒.เกณฑ์การวัดผลกระทบ

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบ
๕	สูงมาก	-เกิดความเสียหายต่อองค์กร/หน่วยงาน -เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม -มีการฟ้องคดีต่อศาล /หน่วยงานที่กำกับดูแล
๔	สูง	-เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส -สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	ปานกลาง	-ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก -มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๒	น้อย	-มีผลกระทบต่อหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	น้อยมาก	-ไม่มีทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน/องค์กร

๓. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น	๕	๑*๕ (แดง)	๒*๕ (แดง)	๓*๕ (แดง)	๔*๕ (แดง)	๕*๕ (แดง)
	๔	๑*๔ (ส้ม)	๒*๔ (ส้ม)	๓*๔ (แดง)	๔*๔ (แดง)	๕*๔ (แดง)
	๓	๑*๓ (เหลือง)	๒*๓ (เหลือง)	๓*๓ (ส้ม)	๔*๓ (แดง)	๕*๓ (แดง)
	๒	๑*๒ (เขียว)	๒*๒ (เหลือง)	๓*๒ (เหลือง)	๔*๒ (ส้ม)	๕*๒ (ส้ม)
	๑	๑*๑ (เขียว)	๒*๑ (เขียว)	๓*๑ (เขียว)	๔*๑ (เขียว)	๕*๑ (เขียว)
	๑	๒	๓	๔	๕	
	ระดับโอกาสเกิด					

ระดับความเสี่ยง

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก