

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงสุวรรณ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้บุคคล หรือ ผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือ ของ กำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อ การปฏิบัติ หน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ใน การปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการ กำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน องค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุก ชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการ ทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อ สร้างความ เกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่	สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุย ได้ง่าย เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรับสินบน/เรียก รับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมี การนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานใน หน่วยงาน	๓	๓	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความ ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

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

๓. ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)

๕	- ระดับความเสี่ยงสูงมาก
๔	- ระดับความเสี่ยงสูง
๒-๓	- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด