

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                 | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                          | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)   | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๑     | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน<br>๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้มารับบริการ<br>๒. การรับสินบนหรือของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | ๑         | ๑                  | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย | ๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ<br>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนได้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ<br>๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบน และการกำกับติดตาม<br>๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต | กองคลัง           |
| ๒     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                 | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลใด โดยเรียกรับสินบน เป็นการตอบแทน                                                                           | ๒         | ๓                  | ความเสี่ยงระดับปานกลาง                  | ๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ<br>๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย                | สำนักปลัด         |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                            | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)   | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๓.    | การจัดซื้อจัดจ้าง          | ๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย                                | ๑         | ๑                  | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย | ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ                             | กองคลัง           |
|       |                            | ๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน<br>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน<br>(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ | ๑         | ๑                  | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม<br>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับงานจ้าง<br>๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส                                                                                             | กองคลัง           |
| ๔.    | การบริหารงานบุคคล          | กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง มีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้ผลประโยชน์ตอบแทนเข้ามาทำงานในองค์กร                     | ๓         | ๓                  | ความเสี่ยงระดับสูง                      | ๑. ให้องค์กรกลางกำหนดให้อำนาจการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นไม่ต้องขึ้นตรงต่อผู้บริหารท้องถิ่น แต่ให้ขึ้นตรงกับกรมหรือกระทรวงในสังกัด<br>๒. ให้มีการออกกฎหมายหรือระเบียบการสรรหาพนักงานจ้าง โดยให้กรมฯ ออกข้อสอบและอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาคุมสอบในการสรรหาพนักงานจ้าง | สำนักปลัด         |

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

|   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| ๕ | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป |
| ๔ | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐   |
| ๓ | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕    |
| ๒ | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒    |
| ๑ | ไม่เกิดขึ้นเลย                                                                  |

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

|   |                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม</li> <li>- มีการฟ้องคดีต่อศาล</li> </ul>                                            |
| ๔ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส</li> <li>- มีการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน</li> </ul>                                               |
| ๓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร</li> <li>- มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</li> </ul> |
| ๒ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ul>                                                                                       |
| ๑ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเหตุการณ์ใด</li> </ul>                                                                                                                              |