

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ตัดแปลง	๑. การเรียกรับสินบนจากผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่ไปตามระเบียบหรือข้อกำหนด	๒	๒	๔	ระดับความ เสี่ยงน้อย	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง ๒. มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ทุกกอง
	๒. การรับของขวัญของกำนัลจากประชาชนเพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่รวดเร็ว หรือพิจารณาอนุญาตเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยง น้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันกาได้รับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและ กำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ทุกกอง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ เช่น การรับชำระภาษีประจำปี	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับสินบนจากผู้ชำระภาษีประจำปีเพื่อลดคิวการให้บริการที่รวดเร็ว หรือเพื่อแลกกับการประเมินภาษีที่น้อยกว่าปกติ	๒	๓	๖	ระดับความ เสี่ยงน้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกลินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ - ประกาศนโยบายจรงตรีบ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่	ทุกกอง

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เช่น การกำหนด TOR การตรวจรับงาน การคัดเลือกผู้เสนอราคา	๑. การรับของแถม หรือส่วนลดพิเศษจากร้านที่ตนเองรู้จักเพื่อช่วยให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ๒. การรับเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการคุมงานไม่ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ ๓. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากร้านค้า คู่สัญญาเพื่อให้การตรวจรับวัสดุไม่ได้คุณภาพ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ๔. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	กองคลัง
๔. การบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การย้าย	๑. การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบบรรจุเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้ได้เข้าทำงานในหน่วยงาน ๒. การรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการโอน/ย้าย	๑	๑	๑	ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนใหม่ ความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร	งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด)

/หมายเหตุ: ๑.โอกาสเกิดการทุจริต....

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

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

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗