

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง |         |   | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|-----------------|---------|---|--|-------------------|
|   |   | โอกาส           | ผลกระทบ | ความรุนแรง                              |  |                   |
| ๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ | การรับของขั้วหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน<br>๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ<br>๒.การรับสินบนของกำนันที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | ๑               | ๑       | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย | ๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ<br>๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ<br>๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม<br>๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต | กองคลัง           |

| ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต               | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |         |   | มาตรการในการบริหารจัดการความ<br>เสี่ยง  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--|--|-----------------|---------|---|---|-----------------------|
|  |  | โอกาส           | ผลกระทบ | ความรุนแรง                              |   |                       |
| ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน | ๑               | ๑       | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย | ๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ<br>๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่<br>๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย | สำนักปลัด             |

| ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง |         |   | มาตรการในการบริหารจัดการความ<br>เสี่ยง  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------|---|-----------------|---------|---|---|-----------------------|
|                                |   | โอกาส           | ผลกระทบ | ความรุนแรง  |   |                       |
| ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง            | ๓.๑ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ<br>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือ<br>เลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่<br>ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย                            | ๑               | ๑       | ไม่มีความ<br>เสี่ยงการ<br>ทุจริต/ความ<br>เสี่ยงน้อย | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ<br>ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ<br>กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน<br>เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับ<br>ของขวัญ | งานพัสดุฯ             |
|                                | ๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน<br>๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น<br>คณะกรรมการขาดความรู้ในการ<br>ตรวจรับงาน<br>๒.ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้<br>เป็นไปตามแบบฯ | ๑               | ๑       | ไม่มีความ<br>เนียงการ<br>ทุจริต/ความ<br>เสี่ยงน้อย  | ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม<br>๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง<br>๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและ<br>ผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส   |                       |

| ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |         |                                | มาตรการในการบริหารจัดการความ<br>เสี่ยง   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ |
|--------------------------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|--|-----------------------|
|                                |  | โอกาส           | ผลกระทบ | ความรุนแรง                     |  |                       |
| ๔.การบริหารงานบุคคล            | กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง<br>อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือ<br>การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ<br>บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์<br>เข้าทำงานในหน่วยงาน | ๒               | ๑       | ความเสี่ยง<br>ระดับปาน<br>กลาง | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับ<br>ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้<br>คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้<br>ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา | สำนักปลัด             |

หมายเหตุ: ๑.โอกาสเกิดการทุจริต

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

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

|   |   |
|---|---|
| ๕ | -เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม<br>-มีการฟ้องคดีต่อศาล  |
| ๔ | -เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส<br>-มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน   |
| ๓ | -มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร<br>-มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่รับคำตอบที่ชัดเจน |
| ๒ | -ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   |
| ๑ | ไม่มีเหตุการณ์ใด  |

