

หมายเหตุ : โอกาสเกิดการทุจริต และผลกระทบ / ความรุนแรง

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	(ไม่เกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม -มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	-เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส -มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	-มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	(ไม่มีเหตุการณ์ใด)

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง**

๑. อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๑	อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒.จัดทำเอกสาร/คู่มือ ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกระดับถือปฏิบัติ ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๒	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือช่วยเหลือญาติพี่น้องพวกพ้อง หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยใช้ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓.ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย</p> <p>๒.เกี่ยวกับการตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน - เอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเป็นคู่ค้าคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง 	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	<p>๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy</p> <p>๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</p> <p>๔.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๕.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๖.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๔	ความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่ง	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.นักทรัพยากรฯ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒.ผู้บังคับบัญชามีมาตรการตรวจสอบควบคุมความถูกต้องของงานในหน้าที่อย่างแน่ชัด

