

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ


ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๑	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงต่ำ	จัดให้มีมาตรการจัดระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ทางเว็บไซต์หลัก https://rawaengsao.go.th


๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๑	ใช้อำนาจสั่งการ/เรียกใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความพึงพอใจและบริการอำนวยความสะดวกเพื่อตนเอง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตน แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงต่ำ	มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
๒	ความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล (นักทรัพย์ฯ เรียกสินบน)	๑.การสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ๒.การเรียกสิ่งตอบแทนจากการต่อสัญญาของพนักงานจ้าง ๓.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ๒.นักทรัพย์ฯ มีการกำหนดระเบียบหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓.กำหนดหลักเกณฑ์บทบาทหน้าที่ผู้บริหารให้ชัดเจน ๔.ผู้บังคับบัญชามีมาตรการตรวจสอบควบคุมความถูกต้องของงานในหน้าที่อย่างแน่ชัด ๕.กำหนดช่องทางให้บุคคลภายนอก แจ้งเบาะแสทุกช่องทาง หรือโทรศัพท์ ๐๗๓-๗๑๙๘๒๒

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. จัดทำแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของ TOR และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง</p>	๑ ๒	๑ ๒	<p>ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย</p> <p>ความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy</p> <p>๓. มีการฝึกอบรม กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ: การจัดทำร่าง TOR และการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๕. เสริมสร้างคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๖. พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ระแว้ง

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางณารินดา แวทะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง