**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/ ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต**  **(Risk Score)** | **มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **หน่วยที่รับผิดชอบ** |
| 1. | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน  1.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ  2.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | 1 | 1 | ไม่มีความเสี่ยง  การทุจริต/  ความเสี่ยงน้อย | 1.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องการทุจริตในเรื่องต่างๆ  2.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ  3.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม  4.การกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต | กองคลัง |
| 2. | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน | 2 | 3 | ความเสี่ยง  ระดับปานกลาง | 1.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่คนในองค์กรถือปฏิบัติ  1.1 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  1.2 ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่  2.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/ ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต**  **(Risk Score)** | **มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **หน่วยที่รับผิดชอบ** |
| 3. | การจัดซื้อจัดจ้าง | 3.1 ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย | 1 | 1 | ไม่มีความเสี่ยง  การทุจริต/  ความเสี่ยงน้อย | 1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  3.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ | กองพัสดุฯ |
| 3.2 เกี่ยวกับการตรวจรับงาน  (1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชาดความรู้ในการตรวจรับงาน  (2) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้ | 1 | 1 | ไม่มีความเสี่ยง/  การทุจริต  ความเสี่ยงน้อย | 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  2.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง  3.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/ ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต**  **(Risk Score)** | **มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **หน่วยที่รับผิดชอบ** |
| 4. | การบริหารงานบุคคล | กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมี การนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงานในหน่วยงาน | 3 | 3 | ความเสี่ยง  ระดับสูง | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการการสรรหา | สำนักปลัดฯ |

หมายเหตุ : 1.โอกาสเกิดการทุจริต

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป |
| 4 | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 10 |
| 3 | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 |
| 2 | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 |
| 1 | ไม่เกิดขึ้นเลย |

2.ผลกระทบ/ความรุนแรง

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | -เกิดความเสี่ยหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม  -มีการฟ้องคดีต่อศาล |
| 4 | -เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส  -มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน |
| 3 | -มาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร  -มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน |
| 2 | -ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| 1 | ไม่มีเหตุการณ์ใด |