

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ระดับความ รุนแรง | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|-------|--|--|-----------|---------------------------------|--|--|
| ๑. | การอนุมัติ อนุญาต | การรับขอขัญหรือ ผลประโยชน์หรือการรับ สินบน ๑.การใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก สะดวกให้บุคคลหรือผู้รับ บริการ ๒.การเรียกรับสินบนหรือ ของขวัญหรือของกำนัลที่มี ค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่ | ๑ | ๑ | ไม่มีความเสี่ยงการ ทุจริต ความเสี่ยงน้อย | ๑.การจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการ ป้องกันการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและ กำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต |
| ๒. | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลใด โดยเรียกรับ สินบนเป็นการตอบแทน | ๒ | ๓ | ความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง มาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรถือปฏิบัติ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ ถูกต้องตามระเบียบ |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ระดับความ รุนแรง | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|-------|-------------------------|---|-----------|---------------------------------|---|--|
| ๓. | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๓.๑ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือก ซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจง กับร้านที่ตนเองรู้จักหรือ พูดคุยได้ง่าย ๓.๒การตรวจรับพัสดุ | ๓ | ๓ | ความเสี่ยงการ ทุจริต ระดับความเสี่ยง ปานกลาง | ๑.การจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการ ป้องกันการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและ กำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต |
| ๒. | งานบริหารงานบุคคล | ๑.กระบวนการสรรหา พนักงานจ้างอาจมีการนำ ระบบอุปถัมภ์หรือการรับ บุคคล ๒.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม | ๒ | ๓ | ความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง มาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรถือปฏิบัติ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ ถูกต้องตามระเบียบ |

หมายเหตุ : - โอกาสการเกิดทุจริต

| | |
|---|---|
| ๕ | โอกาสการเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นได้สูงมากกว่าร้อยละสิบขึ้นไป |
| ๔ | โอกาสการเกิดการทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นได้สูงร้อยละหกถึงร้อยละสิบ |
| ๓ | โอกาสการเกิดการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละสามถึงร้อยละห้า |
| ๒ | โอกาสการเกิดการทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละหนึ่งถึงร้อยละสอง |
| ๑ | ไม่เกิดขึ้นเลย |

- ผลกระทบ/ระดับความรุนแรง

| | |
|---|---|
| ๕ | -เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม -มีการฟ้องคดีต่อศาล |
| ๔ | -ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องโปร่งใส -มีการนำเสนอข่าวของสื่อ |
| ๓ | -มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร -มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน |
| ๒ | -ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน |
| ๑ | ไม่เกิดขึ้นเลย |