

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑.การรับสินบนของของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่บุคคลอื่นหรือผู้รับบริการ	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องนั้นๆ ๒.กำหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันและติดตามการป้องกันการรับสินบน ๔.จัดทำมาตรการในการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับในองค์กร	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการหรือบุคคลอื่น โดยการเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๑	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.กำหนดมาตรการ หรือแนวปฏิบัติในการป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ในทุกกระดับในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑.มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๓.ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑.จัดทำแนวช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กล้าเรียกรับสินบน	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง	กองคลัง
			๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	-กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง มีการใช้ระบบเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เข้าทำงานในหน่วยงาน	๓	๑	ความเสี่ยงระดับสูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ๑.โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

: ๒.ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	-เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส -มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	-มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร -มีการร้องเรียนเป็นหนังสือหรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด