

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลเกาะเกิด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยรับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยรับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ อำนวย ความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการหรือ บุคคลหนึ่ง บุคคลใด โดยเรียกรับสินบน เป็นการตอบแทน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ (๑) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม (๒) ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย (๑) ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ (๒) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยรับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านที่ ตนเองรู้จัก หรือ พูดคุยได้ง่าย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตาม การทำงานงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		๒ เกี่ยวกับการ ตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการขาด ความรู้ในการตรวจ รับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ ควบคุมงานให้เป็นไป ตามแบบหรือมิได้ กำหนดรูปแบบราย การและอาศัยช่องว่าง กฎหมายเอื้อประโยชน์ แก่บุคคลกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหาร มีคุณธรรมและโปร่งใส	

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	วิธีการการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยรับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมี การนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงานในหน่วยงาน	๒	๓	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ๑.โอกาสเกิดการทุจริต

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

๒.ผลกระทบ/ความรุนแรง

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