

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)			
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๒	๑	๒ (ระดับต่ำ)	๑. ออกมาตรการในการรับสินบนและบทลงโทษที่ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ทุกสำนัก/กอง
๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น	๒	๑	๒ (ระดับต่ำ)	การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๒	๑	๒ (ระดับต่ำ)	๑.มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)			
๑.เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเพราะเรียกรับสินบน เพื่อให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่พึงมีต่อประชาชนทั่วไป	๒	๑	๒ (ระดับต่ำ)	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการและจัดกิจกรรมความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสำนึกในการให้บริการสาธารณะตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ทุกสำนัก/กอง
๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	๒	๑	๒ (ระดับต่ำ)	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓. การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้แก่บุคคลภายนอก เช่น นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้รับ-ส่งบุคคลภายนอก	๒	๒	๔ (ระดับปานกลาง)	มีแบบคำขอและทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ชัดเจน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)			
๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรียกรับสินบน เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๒	๔ (ระดับปานกลาง)	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายดังกล่าวที่ให้สินบน	๒	๒	๔ (ระดับปานกลาง)	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)			
๑. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ	๒	๑	๒ (ระดับต่ำ)	๑. มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนหรือการเรียกรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๑	๒ (ระดับต่ำ)	๑. จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ห้วยไร่ ๒. จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของ อบต.ห้วยไร่ (No Gift Policy)	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๑	๒ (ระดับต่ำ)	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

หมายเหตุ

๑. โอกาสเกิดการทุจริต

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

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

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

๓. ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕
ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓