

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาตเพื่อให้ พิจารณาอนุมัติอนุญาตหรือต่อ ใบอนุญาต ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตต้องยื่นพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่นประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์	- สำนักปลัด - กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	๑.นโยบายผู้บริหารสร้าง มาตรฐานความโปร่งใสป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใน การใช้อำนาจและตำแหน่ง ๒.มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๔.มาตรการการใช้ดุลพินิจเพื่อ ป้องกันการ ทุจริต ๕.มีการจัดอบรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสียจนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ล้อกลังเบิก - ค่าน้ำร้อนน้ำชา	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจกเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เขาสอบคัดเลือก ๓.บุคคลที่เข้ามาสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นระบบเครือญาติหรือคนรู้จัก ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - การวิ่งเต้น - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียก/รับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๔.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของก้านัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ ๕.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว= ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก