

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|-----------------------------|--|-----------|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| ๑ | กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | <p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อของคุณภาพต่ำในราคาแพงเกินจริง</p> | ๒ | ๑ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างเป็นใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> | กองคลัง |

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|----------------------------|--|-----------|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| ๒ | การขออนุมัติ/อนุญาต | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต | ๑ | ๒ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | <p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่น คำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร</p> | กองคลัง |

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|--|-----------|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| ๓ | การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก | ๐ | ๐ | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต | ๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการประจำวัน ๓. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม | สำนักปลัดฯ |

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|----------------------------|---|-----------|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| ๔ | การบริหารงานบุคคล | กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน | ๐ | ๐ | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p> | สำนักปลัดฯ |

หมายเหตุ : ๑ โอกาสเกิดการทุจริต

| | |
|---|--|
| ๕ | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อไป หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป |
| ๔ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อไป หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐ |
| ๓ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕ |
| ๒ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒ |
| ๑ | ไม่เกิดขึ้นเลย |

หมายเหตุ : ๑ โอกาสเกิดการทุจริต

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

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

สืบสกุล แสงประพาฬ

(นายสืบสกุล แสงประพาฬ)

หัวหน้าสำนักปลัด