

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ เทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๓. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๔. แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนทุกครั้งเรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ / สำนักปลัด
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนทุกครั้งเรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ / สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	๓.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนทุกครั้ง เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	กองคลัง
		๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการ ตรวจรับงานผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหาร มีคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนทุกครั้ง เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการสรรหา ๓. แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนทุกครั้ง เรื่องมาตรการการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด

*** หมายเหตุ (๑) โอกาสเกิดการทุจริต

๕ โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่า ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป

๔ โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี หรืออาจเกิดได้ ร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐

๓ โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี หรืออาจเกิดบางครั้ง ร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕

๒ โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาก ร้อยละ 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