**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์**

**อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ลำดับ |  ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต |  เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง |  ระดับความเสี่ยง |  มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |  ผู้รับผิดชอบ |
|  1 | การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต |  3 |  3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | **มาตรการตรวจสอบการใช้****ดุลยพินิจ**๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ |   กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ลำดับ |  ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต |  เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง |  ระดับความเสี่ยง |  มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |  ผู้รับผิดชอบ |
|  2 | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร |  3 |  3 |  ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | **มาตรการป้องกันการรับสินบน**๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ |  ทุกส่วนงานทุกส่วนราชการ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ลำดับ |  ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต |  เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง |  มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |  ผู้รับผิดชอบ |
|  3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |  3 |  3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | **มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส****ในการจัดซื้อจัดจ้าง**1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี |  กองคลังและทุกส่วนราชการ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ |  ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต |  เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง |  ระดับความเสี่ยง |  มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง |  ผู้รับผิดชอบ |
|  4 | การบริหารงานบุคคล | 1.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม2.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ |  3 |  3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต**๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม2.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร |  ทุกส่วนราชการกองการเจ้าหน้าที่ |

**หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

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