**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.การอำนวย  ความสะดวกใน  การพิจารณาอนุญาต  ของทางราชการ พ.ศ.  2558 | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน  ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ขออนุมัติ/อนุญาต | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง  ระดับปานกลาง | **มาตรการตรวจสอบการใช้**  **ดุลยพินิจ**  ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  ประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาใน  การพิจารณาอนุญาตและ  รายการเอกสารหรือหลักฐานที่  ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม  กับคำขอ  ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ  ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด  ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ  เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง  การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง  การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/  ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร  จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
| 2 | การใช้อำนาจตาม  กฎหมาย/การให้  บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ  เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล  ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ  ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น  เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก  องค์กร | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง  ระดับปานกลาง | **มาตรการป้องกันการรับสินบน**  ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน  การเรียกรับสินบน  ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ  จัดทำโครงการ  ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ  ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง  ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ  เจ้าหน้าที่  ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ  ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล  โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย  นโยบายของรัฐ | ทุกส่วนงาน  ทุกส่วนราชการ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง  การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง  การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/  ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร  จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ  กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ  ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/  ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง  ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง  ระดับปานกลาง | **มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส**  **ในการจัดซื้อจัดจ้าง**  1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม  และติดตามการทำงานอย่าง  ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ  อย่างเคร่งครัด  2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ  การจัดซื้อจัดจ้าง  ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ต่อผู้บริหาร  ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ  ผ่านสายงานตามลำดับ และมีการ  กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน  ที่เหมาะสม  ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี | กองคลัง  และทุกส่วน  ราชการ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง  การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง  การทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/  ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร  จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
| 4 | การบริหารงานบุคคล | 1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม  2.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง  ในการสอบเข้าบรรจุ | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง  ระดับปานกลาง | **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต**  ๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร  งานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  2.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน  การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ  บริหารงานของผู้บริหาร | ทุกส่วนราชการ  กองการเจ้าหน้าที่ |

**หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

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