

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต สะดวกและง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑	๒	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงาน และตรวจสอบการเสนอเรื่องขอ อนุมัติ อนุญาต มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือผู้มารับบริการโดยเรียก/รับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นๆ เป็นการตอบแทน	๑	๒	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการจะจงบกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่	๒	๒	น้อย	๑. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การเรียกรับสินบนในการสรรหาบุคคลมาเป็นพนักงานจ้าง (๒) การเรียกรับสินบนในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	๒	๒	น้อย	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

การประเมินความเสี่ยง

ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก	๑ คะแนน	ฟ้า

แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ

- ๕ (สูงมาก)
- ๔ (สูง)
- ๓ (ปานกลาง)
- ๒ (น้อย)
- ๑ (น้อยมาก)

๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๕	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๕	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๕	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง