

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล้า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การรับของขวัญเป็นสินน้ำใจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	๒	๒	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (๐-๕) (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	๑.ผู้บริหารสูงสุดประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ในขณะที่ /ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากร ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างความเกรงกลัวไม่ให้เจ้าหน้าที่รับสินบน ๓.แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	๑.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน ๒.รับสินบนเพื่อแลกกับการให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอก เช่น การรับส่งบุคคลภายนอก การนำเครื่องมืออุปกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว	๒	๓	สีเหลือง (๖-๑๐) ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.ตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ๒.แจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล้า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต(Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ความ เสี่ยงต่ำ (๐-๕)(ไม่ จำเป็นต้องจัดทำ มาตรการฯ)	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก หน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถมีพฤติกรรมที่ไม่สื่อการทุจริต ๒.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.กำกับติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง พรบ.พัสดุ และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง ๔.ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติ ตามระเบียบฯโดยเคร่งครัด	
๔	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่งเงินเดือน และการ มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรมเอาแต่ พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๒	๒	ไม่มีความเสี่ยง/ความ เสี่ยงต่ำ (๐-๕)(ไม่ จำเป็นต้องจัดทำ มาตรการฯ)	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๔.มาตรการนำผลการประเมินความพึง พอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ของบุคลากร	

หมายเหตุ

*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/เสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ) ระดับคะแนน ๐ - ๕	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปาน กลาง ระดับคะแนน ๖ - ๑๐
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง ระดับ คะแนน ๑๑ - ๑๕	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก ระดับคะแนน ๑๖ - ๒๐