



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

| ภารกิจของหน่วยงาน   | การประเมินความเสี่ยง  |                    | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|---|---|--------------------|---|
|   | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับของความเสี่ยง |   |
| ๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ<br>๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | ๑                  | ๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในเรื่องต่าง ๆ<br>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ<br>๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม<br>๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต  |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ   | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน            | ๒                  | ๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ<br>๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย<br>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่<br>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ |

| ภารกิจของ<br>หน่วยงาน    | การประเมินความเสี่ยง  |                        | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|--------------------------|---|------------------------|---|
|                          | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับของ<br>ความเสี่ยง |   |
| ๓. การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ<br>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือก<br>ซื้อ หรือ เลือก วิธีการ<br>เจาะจงกับร้านที่ตนเอง<br>รู้จัก  | ๑                      | ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ |
|                          | ๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับ<br>งาน<br>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ<br>ขาดความรู้ในการตรวจรับ<br>งาน<br>(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุม<br>งานให้เป็นไปตามแบบหรือ<br>มิได้กำหนดรูปแบบรายการ<br>และอาศัยช่องว่างกฎหมาย<br>เอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่ม<br>ใดกลุ่มหนึ่ง | ๑                      | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม<br>๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง<br>๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรม<br>และความโปร่งใส  |
| ๔. การบริหารงาน<br>บุคคล | กระบวนการสรรหา<br>พนักงานจ้างอาจมีการนำ<br>ระบบอุปถัมภ์ หรือการรับ<br>บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ<br>บุคคลที่ตนเองได้รับ<br>ผลประโยชน์เข้าทำงานใน<br>หน่วยงาน   | ๒                      | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความ<br>ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา  |

หมายเหตุ : ระดับของความเสียหายการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

|   |  |
|---|--|
| ๔ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)    |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม) |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง(สามารถใช้ความรอบคอบในการปฏิบัติงานตามปกติได้)                         |
| ๑ | ความเสี่ยงต่ำ  |