

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต(Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
1	(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	กรณีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต มีการเรียกรับสินบน เพื่อผ่อนผันการพิจารณาเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต เนื่องจากบางรายอาจมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด	3	3	ความเสี่ยงระดับสูง	มาตรการในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนในการอนุมัติ/อนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2) ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3) จัดทำรายงานสรุปผลรายเดือน/ไตรมาส เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	1) สำนักปลัด 2) กองช่าง 3) กองสาธารณสุข
2	(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการเรียกรับผลประโยชน์ ก่อนการพิจารณาตรวจรับงานจ้าง	2	3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	มาตรการตรวจรับพัสดุด้วยความโปร่งใส 1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจงานจ้างตามคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจงานจ้างตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3) ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด 4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	1) สำนักปลัด 2) กองคลัง 3) กองช่าง 4) กองการศึกษาฯ 5) กองสาธารณสุข
3	(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำสัญญาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจของหน่วยงาน อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน มีความรู้จักกันเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน	3	2	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ไตรมาส เสนอหัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3) เผยแพร่การดำเนินการในทุกช่องทางของหน่วยงาน 4) ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	1) สำนักปลัด 2) กองคลัง 3) กองช่าง 4) กองการศึกษาฯ 5) กองสาธารณสุข

4	(4) การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ อาทิ เงิน หรือทรัพย์สินใด ๆ เพื่อแลกกับการได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน	3	2	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 1) หน่วยงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรอย่างเปิดเผยในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2) มีการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคลากรอย่างชัดเจน 3) ดำเนินการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น 4) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรอย่างเปิดเผยในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์	1) สำนัก ปลัด
---	-----------------------	---	---	---	------------------------	--	---------------

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

การทุจริต

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