

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ผู้มารับบริการยื่นคำร้องหรือขออนุญาต แนบเอกสารไม่ครบ แต่เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้คำร้องหรือการขออนุญาตของผู้ที่มารับบริการผ่านการพิจารณา	๑	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.นำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการยื่นขอใบอนุญาตโดยยื่นผ่านระบบออนไลน์ ๒.กำกับติดตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่การบริการอย่างต่อเนื่อง	ทุกส่วนงาน
๒	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผู้บริหารรับนโยบายที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มหนึ่ง โดยการเรียกรับเงินและมีผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกัน	๑	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	จัดทำมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	ทุกส่วนงาน
๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ผ่านเกณฑ์ตามร่างที่ TOR ทั้งที่วัสดุหรืองานจ้างไม่เป็นไปตามร่าง TOR	๒	๔	ความเสี่ยงระดับสูง	๑.จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะที่กำหนด TOR ๒.แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ	ทุกส่วนงาน
๔	(๔) การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เจ้าหน้าที่เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรง

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงเล็กน้อย = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก