



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหม่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม อำเภอบ้านคุง จังหวัดอุดรธานี

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต   | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)    | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|---|--|--|--|-------------------|
| ๑.    | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน<br>๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้มารับบริการ<br>๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย | ๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ<br>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ<br>๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม<br>๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต  | สำนักปลัด         |
| ๒.    | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ   | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกสินบนเป็นการตอบแทน  | ความเสี่ยงระดับกลาง                      | ๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกร้องรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ<br>๑.๑มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย<br>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ |                   |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)    | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|----------------------------|---|--|--|-------------------|
|       |                            |   |  | ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่  |                   |
| ๓     | การจัดซื้อจัดจ้าง          | ๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย  | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย | ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด<br>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ | งานพัสดุ          |
|       |                            | ๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน<br>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน<br>(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม<br>๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง<br>๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส   |                   |
| ๔     | การบริหารงานบุคคล          | กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน   | ความเสี่ยงระดับสูง                       | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา   | งานการเจ้าหน้าที่ |