

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต	3	3	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	<p><b>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</b></p> <p>1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>2.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p>	สำนักปลัด กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ  2.การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	3	3	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยม ระดับปานกลาง	<b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b> 1.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน 2.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ 3.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 4.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 5.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ	ทุกสำนัก/ กอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	1.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	4	4	ความเสี่ยงสี่สีม ระดับสูง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดหาและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4	การบริหารงานบุคคล	1.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม 2.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	3	3	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคล 1.เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ 2.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 3.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	สำนักปลัด

หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (1) (ไม่จำเป็นต้องทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (2 - 3)
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (4)	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (5)