

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ถ้ามี ในการยื่น คำขอขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทาง มิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำ โครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่อให้ ได้รับ การแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคล ๑. เปิดเผยข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (๑) (ไม่จำเป็นต้องตัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒-๓)
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)