



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย  
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อำเภอท่าม่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  | ความเสี่ยงการทุจริต |                    |                          | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------|
|       |  |   | โอกาสเกิด           | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต |  |                   |
| ๑     | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน<br>๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้บุคคล หรือผู้รับบริการ<br>๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนันทที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | ๑                   | ๒                  | ๒<br>ต่ำ                 | ๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ<br>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ<br>๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม<br>๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต   | กองช่าง           |
| ๒     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ  | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน  | ๑                   | ๑                  | ๒<br>ต่ำ                 | ๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ<br>๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย<br>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่<br>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ | สำนักปลัด อบต.    |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  | ความเสี่ยงการทุจริต |                    |                          | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | หน่วยที่รับผิดชอบ |
|-------|----------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------------|--|-------------------|
|       |                            |   | โอกาสเกิด           | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยงการทุจริต |  |                   |
| ๓     | การจัดซื้อจัดจ้าง          | ๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย   | ๒                   | ๓                  | ปานกลาง                  | ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ | กองคลัง           |
|       |                            | ๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน<br>(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน<br>(๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง | ๒                   | ๓                  | ปานกลาง                  | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม<br>๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง<br>๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส   |                   |
| ๔     | การบริหารงานบุคคล          | กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน  | ๓                   | ๓                  | สูง                      | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา  | สำนักปลัด อบต.    |

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

|   |  |
|---|--|
| ๕ | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป    |
| ๔ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐      |
| ๓ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕ |
| ๒ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒   |
| ๑ | ไม่เกิดขึ้นเลย   |

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

|   |   |
|---|---|
| ๕ | - เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม<br>- มีการฟ้องคดีต่อศาล  |
| ๔ | - เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส<br>- มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน   |
| ๓ | - มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร<br>- มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน |
| ๒ | - ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   |
| ๑ | - ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ  |

๓. ระดับความรุนแรงความเสี่ยง

|                                  |
|----------------------------------|
| ๒-๔ = ความเสี่ยงต่ำ              |
| ๕-๖ = ความเสี่ยงปานกลาง          |
| มากกว่า ๗ ขึ้นไป = ความเสี่ยงสูง |