

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอร้องขั้นตอน และระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาต และ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทำงสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	-สำนักปลัด -กองช่าง -กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิ ชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้ เกิดการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่ การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสาย งานตามลำดับ และมี การ กำหนด อำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	-กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การ บริหารงานบุคคล ๑.การกำหนดหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นธรรม ๒.การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานบุคคลของ ผู้บริหาร ๓.การนำหลักตามประมวล จริยธรรมมา ใช้ในการพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง / ปี
2	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี
4	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
5	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง / ปี