



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริต เพื่อพิจารณาว่ามาตรการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎระเบียบไม่รัดกุม

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การสร้างหารรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้มีแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่จะกระทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รูปแบบการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องมือวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

๓) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เปลี่ยนเป็นยกย่องคนที่มีเงิน มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่า การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องราวปกติธรรมดา ยอมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑) การระบุความเสี่ยง ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		✓
๒	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		✓

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ		✓
๒	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓
๒	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓

๔) การบริหารงานงานบุคคล

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การเรียกรับสินบนจากการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน		✓
๒	การเรียกรับสินบนจากเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบพิเศษ		✓

๒) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้



สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ



สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้



สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ



สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน			✓	
	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์			✓	
๒	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับบริการเพื่อแลกกับ การลัดคิวเข้ารับบริการ		✓		
	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓		
๓	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับ การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓		
	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับ การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		✓		
๔	การเรียกรับสินบนจากการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแลก กับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	✓			
	การเรียกรับสินบนจากเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งหรือ พิจารณาความดีความชอบพิเศษ	✓			

๓) เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๗ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่นๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-

๓.๓ ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk : H)	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๘ คะแนน
๔	ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk : L)	๑ – ๓ คะแนน

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)

๓.๔ เกณฑ์การจัดแบ่งระดับ

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ – ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ – ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงปานกลาง (Moderate)	๔ – ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงต่ำ (Low)	๑ – ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ

ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ความเสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ความเสี่ยง ระดับ สูง	ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	พอใช้			✓	
การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ง สถานประกอบการ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	พอใช้			✓	
การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับ บริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับ บริการ	พอใช้		✓		

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
		ความเสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ความเสี่ยง ระดับ สูง	ความเสี่ยง ระดับ สูงมาก
การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้ บริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการ	พอใช้		✓		
การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ ผู้ขายเพื่อแลกกับการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้ รับจ้าง/ผู้ขาย	พอใช้		✓		
การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ ผู้ขายเพื่อแลกกับการตรวจรับงานไม่ ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย	พอใช้		✓		
การเรียกรับสินบนจากการสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	ดี	✓			
การเรียกรับสินบนจากเพื่อแลกกับการ เลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดี ความชอบพิเศษ	ดี	✓			

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการ
วิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า
ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของ
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน			/		- ประกาศนโยบาย No Gift Policy “ไม่รับไม่ให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด ทุกเทศกาล - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบ แพนผังขั้นตอนและระเบียบ กฎหมายในการขออนุญาตต่างๆ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน
		การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์			/		- ประกาศนโยบาย No Gift Policy “ไม่รับไม่ให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด ทุกเทศกาล - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ		/			- การเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบแผนผังขั้นตอนการให้บริการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ความสะดวกในการรับบริการ
		การเรียกรับเงินจากประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/			- การเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มารับบริการได้ทราบแผนผังขั้นตอนการให้บริการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ความสะดวกในการรับบริการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		/			- จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
		การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง/ผู้ขายเพื่อแลกกับการตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย		/			- กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง - เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงานก่อสร้าง หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การบริหารงาน งานบุคคล	การเรียกรับสินบนจากการสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	/				- กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตใน การเรียกรับสินบน
		การเรียกรับสินบนจากเพื่อแลกกับการ เลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดี ความชอบพิเศษ	/				- กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม - การเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ ไม่ได้ความเป็นธรรมใน การเลื่อนตำแหน่งหรือ เลื่อนขั้น