

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต(ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต                                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                               | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑     | การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต                                                                 | ๓         | ๓                  | ปานกลาง         | <b>มาตรการตรงจสอบการใช้ดุลยพินิจ</b><br>๑.จัดทำคู่มือประชาชนประกอบด้วยหลักวิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ<br>๒.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ผ่านเว็บไซต์                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ๒     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                     | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ<br>๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร | ๓         | ๓                  | ปานกลาง         | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๒.จัดทำประกาศนโยบาย งดรับดให้ของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Give Policy) ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๔.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่านโยบายของรัฐและเป็นการไม่สมควร เพราะจะนำไปสู่การให้ผลประโยชน์ |          |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต(ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                          | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๓     | การจัดซื้อจัดจ้าง       | ๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย<br>๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ๓         | ๓                  | ปานกลาง         | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๑.ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม |          |
| ๔     | การบริหารงานบุคคล       | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์                             | ๓         | ๓                  | ปานกลาง         | มาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๑.จัดทำประกาศนโยบาย จดรับงดให้ของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Give Policy)<br>๒.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                          |          |

สีเขียว คือ ไม่มีความเสี่ยง/เสี่ยงต่ำ

สีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง คือ ความเสี่ยงสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้กำหนดระดับความเสี่ยงจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การแบ่ง ดังนี้

| ระดับคะแนนความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง             |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| ๑-๒                  | ต่ำ             | ยอมรับความเสี่ยง                         |
| ๓-๙                  | ปานกลาง         | ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)       |
| ๑๐-๑๖                | สูง             | ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) |
| ๑๗-๒๕                | สูงมาก          | ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุมความเสี่ยง)  |

