

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|-----------|------------------------|--|--|----------------------|
| 1 | การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทาง ราชการ พ.ศ. 2558 | 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับ งาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต | 3 | 3 | ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปานกลาง | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขึ้นตอนและระยะเวลา ในการ พิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และ เผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชา สัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ | สำนักปลัด กองช่าง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|---|-----------|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| 2 | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | <p>1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>2. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร</p> | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | <p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>1. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>2. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>3. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่</p> <p>5. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย และนโยบายของรัฐ</p> | ทุกส่วนงาน |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|--|-----------|------------------------|------------------------------|--|--------------|
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | <ol style="list-style-type: none"> การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | 4 | 4 | ความเสี่ยงสี่สีม ระดับสูง | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง <ol style="list-style-type: none"> ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงิน ที่เหมาะสม | กองคลัง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|---|-----------|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| 4 | การบริหารงาน บุคคล | 1. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงิน เดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม 2. การเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่อให้ ได้รับ การแต่งตั้ง หรือ เลื่อนตำแหน่ง | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | มาตรการบริหารงานบุคคล 1. เปิดเผยข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ 2. จัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใส ในการบริหารงาน บุคคล 3. จัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใส ในการเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน | สำนักปลัด |

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (1)
(ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (2 - 3)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (4)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (5)