

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของเทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
1	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน 1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ 2. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่	1	1	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	1. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ 2. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ 3. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม 4. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	กองคลัง/ สำนักปลัด
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	2	3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ 1.1 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1.2 ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	สำนักปลัด

(2)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
						2.1 ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 2.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	
3	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	3.1 ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย	1	1	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		3.2 เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (2) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการ และอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	1	1	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 2. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง 3. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหาร มีคุณธรรมและความโปร่งใส	กองคลัง

(3)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
4	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	3	3	ความเสี่ยงระดับสูง	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัด

\*\*\*หมายเหตุ (1) โอกาสเกิดการทุจริต

5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้ง/ปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่า ร้อยละ 10 ขึ้นไป
4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี หรืออาจเกิดได้ ร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 10
3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี หรืออาจเกิดบางครั้ง ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5
2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาก ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2
1	ไม่เกิดขึ้นเลย

(2) ผลกระทบ/ความรุนแรง

5	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
4	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
3	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1	ไม่มีเหตุการณ์ใด