

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ  
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ. การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๖๔	๑.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ระหว่างการทำงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๓	ความรุนแรง	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	<p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจ</p> <p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำ ขอ</p> <p>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์</p>	สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสียหายการทุจริต	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือ โครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	๓	๓ ความรุนแรง	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยม ระดับปานกลาง	<p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจ</p> <p>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้อง กันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลใน โครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหาร ผู้ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การรับ ของขวัญ นอกเหนือ โดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ของรัฐ</p>	ทุกส่วน ราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญสินบนใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	ความรุนแรง	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	<p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีกรกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	๓	ความรุนแรง	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	<p><b>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจ</b></p> <p>๑. จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลใน การจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้ บุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ของกำนัลโดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	ทุกส่วน ราชการ

หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงเกิดระดับสูง