

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒.เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้มีความถูกต้องก่อนพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	สำนักปลัด/กองคลัง/ กองช่าง
๒	(๔) การบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. แต่งตั้งผู้ที่ไม่ใช่ญาติ พี่ น้อง หรือคนสนิท เป็นคณะกรรมการ	สำนักปลัด
๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับสินบนจากบริษัทหรือผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้รับจ้าง	๓	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑.แต่งตั้งกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการกำหนด TOR และกำหนดราคากลาง	สำนักปลัด/กองคลัง/ กองช่าง
๔	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.จัดทำบัตรคิว ๒.เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการด้วยความเป็นธรรม	สำนักปลัด/กองคลัง/ กองช่าง

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดงเข้ม = ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก