

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมิน		ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยที่รับผิดชอบ
			ระดับเกณฑ์โอกาสการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต			
๑.	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	มี การเรีย กรับ สิน บ น ของขวัญหรือของกำนันที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความรวดเร็วขึ้น	๑	๑	ไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการประชาชน ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและมีมาตรการลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตามในทุกสายการบังคับบัญชาให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบวาจาหรือลายลักษณ์อักษรตามความเหมาะสม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและควรมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องผู้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและเสียสละต่อการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร	สำนักปลัด, กองคลัง กองช่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมิน		ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยที่รับผิดชอบ
			ระดับเกณฑ์โอกาสการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต			
๒.	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจ ความ สะ ดวก ให้ แก่ ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยการเลือกปฏิบัติแล้วมีการเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทนเพื่อให้เกิดความสะดวงและรวดเร็วทำให้ไม่เป็นผลดีต่อรูปลักษณ์ขององค์กร หรือการให้บริการด้วยความสนิทสนม หรือใช้ตำแหน่งบังคับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามโดยมิชอบหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบในงานนั้นๆ	๑	๑	ไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ใช้ตำแหน่งและอำนาจในหน้าที่การงานเพื่อเรียกรับสินบนและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมิน		ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต (Risk Score)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยที่รับผิดชอบ
			ระดับเกณฑ์โอกาสการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต			
๓.	การใช้จ่ายงบประมาณ	เลือกปฏิบัติงานกับหน่วยงาน/ร้านค้าผู้ประกอบการ ที่มีความรู้จักคุ้นเคยเพื่อช่วยให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงมากเกินไปจนความเป็นจริงหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการต่างๆที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด	๑	๑	ไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๑.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทุกสายการบังคับบัญชาในเรื่องของกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่การตั้งงบประมาณจนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวมิให้กระทำผิด	ทุกส่วนราชการ

หมายเหตุ :

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด