

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การขออนุญาตสร้างอาคาร	เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้มารับบริการ เพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวก และการ ดำเนินการที่รวดเร็ว	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑. จัดทำขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลา การให้บริการแสดงให้ผู้มารับบริการ รับทราบ ๒. ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนด ๓. จัดทำมาตรการป้องกันและการรับสินบน ให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทุกส่วนราชการ ทุกระดับได้ถือปฏิบัติ	กองช่าง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ทำการปลอม แปลงเอกสารการเบิก จ่ายเงิน เช่น ปลอม แปลงลายมือชื่อ แกะไข ใบสำคัญรับเงิน	๒	๓	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง/ ยอมรับความเสี่ยง ได้ แต่มีมาตรการ ควบคุมความ เสี่ยง	๑. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความ เข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่าง เคร่งครัด	กองคลัง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ มีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง และจงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ ถูกต้อง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สร้างให้เป็นผู้ที่มี คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๓. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
		๓.๒ การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีอำนาจ อนุมัติ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนตามระเบียบ พัสดุ	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย		
๔.	การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบัง ข้อมูล และเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	๑. ชักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มี ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่ ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความ สะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่นๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความ สะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	-
๑	น้อยมาก	-