**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**เทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)** | **มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** | **หน่วยที่รับผิดชอบ** |
|  ๑ | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคบหรือผู้รับบริการ๒.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ |  **๑** |  **๑** | **ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต / ความเสี่ยงน้อย** | ๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นป้องกันการทุจริต |   กองคลัง |
|  |  | 3.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต |  **๒** |  **๓** | **ความเสี่ยงระดับปานกลาง** | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจาณาอนุญาตและราการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยิ่นมาพร้อมกับคำขอ2.ปิดประกาศาคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ฯ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | สำนักปลัดกองช่าง |
|  ๒ | การใช้อำนาจตามกำหมาย / การให้บริการตามภารกิจ | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน |  **๒** |  **๓** | **ความเสี่ยงระดับปานกลาง** | ๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ | สำนักปลัดฯ |
|  ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย |  **๑** |  **๑** | **ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต / ความเสี่ยงน้อย** | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงนอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ |   กองคลัง |
| ๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง |  **๑** |  **๑** | **ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต / ความเสี่ยงน้อย** | ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม๒.จัดทำคู่มือตรวจรับงานจ้าง๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส |
| 3.3 ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคาเป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว 3.4 เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการราย3.5 เจ้าหน้าที่ จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ3.6 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง | **1** | **1** | **ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต / ความเสี่ยงน้อย** | ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ 1. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 1.3 หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้าง 3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ 4. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี 6. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | กองคลัง |
|  ๔ | การบริหารงานบุคคล | กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้ รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน |  **๓** |  **๓** | **ความเสี่ยงระดับสูง** | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการสรรหา | สำนักปลัดงานกองการเจ้าหน้าที่ |

 หมายเหตุ : ๑ โอกาสการทุจริต

|  |  |
| --- | --- |
|  ๕ | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป |
|  ๔ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐ |
|  ๓ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕ |
|  ๒ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒ |
|  ๑ | ไม่เกิดขึ้นเลย |

 ๒.ผลกระทบ / ความรุนแรง

|  |  |
| --- | --- |
|  ๕ | -เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรม-มีการฟ้องคดีต่อศาล |
|  ๔ | -เสีหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส-มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน |
|  ๓ | -มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร-มีการร้องเรียนเป้นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน |
|  ๒ | -ปรากฎข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน่าที่ในหน่วยงาน |
|  ๑ | -ไม่มีเหตุการณใด  |