|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน** | | | | | | |
| **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง** | | | | **วิธีในการบริหารจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | | **ระดับความเสี่ยง (L\*I)**  **(Risk Score)** |
| **ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา**  **อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558** | | | | | | |
| 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างคามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2 | | 2 | 6  (ปานกลาง) | - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน  - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน** | | | | | | |
| **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง** | | | | **วิธีในการบริหารจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | | **ระดับความเสี่ยง (L\*I)**  **(Risk Score)** |
| **ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ** | | | | | | |
| 1.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง | 2 | | 2 | 4  (ต่ำ) | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | กองคลัง |
| 2. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 2 | | 3 | 6  (ปานกลาง) | - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ทุกส่วนราชการของ |
| **ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | | |
| 1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต | 2 | | 3 | 6  (ปานกลาง) | - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวการลงทุนหรือความสัมพันธ์กับผู้ค้าเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น | กองคลัง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน** | | | | | | |
| **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง** | | | | **วิธีในการบริหารจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | | **ระดับความเสี่ยง (L\*I)**  **(Risk Score)** |
| **ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)** | | | | | | |
| 2. การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อและกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ผู้รับจ้าง | 2 | | 4 | 8  (ปานกลาง) | - กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  - กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเป็นการคานอำนาจ (Check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา | กองคลัง |
| 3. การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง | 2 | | 4 | 8  (ปานกลาง) | - สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป | กองคลัง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน** | | | | | | |
| **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง** | | | | **วิธีในการบริหารจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | | **ระดับความเสี่ยง (L\*I)**  **(Risk Score)** |
| **ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล** | | | | | | |
| 1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน | 2 | | 3 | 6  (ปานกลาง) | - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความครอบครองผู้แจ้งเบาะแส | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 2. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน | 2 | | 4 | 8  (ปานกลาง) | - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน | กองการเจ้าหน้าที่ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน** | | | | | | |
| **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง** | | | | **วิธีในการบริหารจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | | **ระดับความเสี่ยง (L\*I)**  **(Risk Score)** |
| **ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล** | | | | | | |
| 3. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือควมดความชอบ | 2 | | 3 | 6  (ปานกลาง) | - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  - เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ | กองการเจ้าหน้าที่ |
| 4. ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม | 2 | | 4 | 8  (ปานกลาง) | - เปิดเผยผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ  - ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้ | กองการเจ้าหน้าที่ |

**12. สรุปผลการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ****องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ**

- สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานจําเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จํานวน 10 เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับต่ำ - ปานกลาง) โดยกําหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | **ระดับคะแนน** | **ความหมาย** | **จำนวนปัจจัยเสี่ยง** |
| ความเสี่ยง  ระดับสูงมาก | 15 – 25 | ระดับที่ไม่วามารถยอมรับได้  - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที | - |
| ความเสี่ยง  ระดับสูง | 9 – 14 | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | - |
| ความเสี่ยง  ระดับปานกลาง | 5 - 8 | ระดับที่ยอมรับได้  - แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง | 9 |
| ความเสี่ยง  ระดับต่ำ | 1 - 4 | ระดับที่ยอมรับได้ | 1 |