

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นพิจารณา	ระดับคะแนน		
	๑ (ต่ำ)	๓ (ปานกลาง)	๕ (สูง)
๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ความถี่ในการเกิด	๑-๒ ปี/ครั้ง	๓-๔ ปี/ครั้ง	๕-๖ ปี/ครั้ง
๒. ความรุนแรงและผลกระทบ - ผลกระทบมูลค่าความเสียหาย	๑,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ กำหนดไว้ ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑ - ๕	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว
๖ - ๑๐	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๑ - ๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยง(มีแผนควบคุม)	ส้ม
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

แบบประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

RM-๑

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑)*(๒)
๑	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔	๓	๑๒ (สูง)
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	๔	๒	๘ (ปานกลาง)
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับ กิจการของญาติหรือพวก พ้อง	๔	๓	๑๒ (สูง)
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ในการสอบเข้า บรรจุ	๔	๓	๑๒ (สูง)

ชื่อหน่วยงาน..องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ.....

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน / ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	จัดลำดับความเสี่ยง (๖)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	เจ้าหน้าที่	- ด้านการดำเนินงาน (๐)	สูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่	- ด้านการดำเนินงาน (๐)	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นผู้ค้า คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่	- ด้านการดำเนินงาน (๐)	สูง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการซัดกันเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับราชการ	เจ้าหน้าที่	- ด้านการดำเนินงาน (๐)	สูง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลัก คุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

ลงชื่อ.....

(นายธีระยุทธ ศักดิ์ธมมาละลี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ