

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การอนุมัติ/ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การขออนุญาต จดทะเบียน พานิชย์	๑. มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้มา ติดต่อราชการ เพื่อให้ การดำเนินการรวดเร็ว กว่าปกติ ๒. มีการรับบริจาคเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ๓. มีการรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อ ราชการ	๑. ขาดการ ควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา ๒. ไม่สามารถ ปฏิเสธไมตรี จิตจากบุคคลผู้ ไม่หวังสิ่งตอบ แทน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาส่วนตัว เรื่องการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ การอำนวยความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาติ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ม.๑๒๘ ๓. ประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น ๔. ประมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	๑	๒	ต่ำ	๑. ประกาศประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น ให้ทราบ โดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้ ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดให้มีช่องทาง รับเรื่องร้องเรียน ทุจริต ๔. ประกาศ มาตรการ NO Gift Policy	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การให้บริการประชาชน	เจ้าหน้าที่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือผู้มารับบริการโดยเรียก/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ เป็นการตอบแทน	เจ้าหน้าที่มีความรู้/เข้าใจในตำแหน่งหน้าที่แต่ละด้านไม่เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมอย่างใกล้ชิด	๑	๒	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการ/ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือให้แก่ผู้มาติดต่อราชการทราบ ๒. พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที	จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ใช้บริการได้หลายช่องทาง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการระบุสเปกของชิ้นงาน ๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเปอร์เซ็นต์เงินทอนสินบนจากการตรวจรับงาน	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม	๔	๔	สูง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. มีการซื้อขายตำแหน่งโดยการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งโอนย้ายตามความประสงค์หรือได้รับความดี ความชอบพิเศษ ๓. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ๔. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๑. การใช้ระบบอุปถัมภ์ในสรรหาพนักงานส่วนตำบล รวมถึงพนักงานจ้าง เข้าปฏิบัติงานในองค์กร ๒. การเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับตำแหน่งการบรรจุ การโอนย้าย หรือการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในองค์กร	๑. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ม.๔)	๑	๕	ปานกลาง	๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกในระหว่างก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๒๐ - ๒๕ คะแนน	สีแดง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๐ - ๑๖ คะแนน	สีส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๙ คะแนน	สีเหลือง
๒	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๒ - ๓ คะแนน	สีเขียว
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	๑ คะแนน	สีฟ้า

แผนภูมิความเสี่ยง

