

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน 1.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ 2.การรับสินบนของของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	1	1	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	1.จัดทำเอกสารที่บรรยายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในเรื่องต่าง ๆ 2.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ 3.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม 4.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ทุกกอง/ทุกสำนัก
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงานการตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	2	1	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตมีมาตรการการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ การพิจารณาเอกสารหลักฐาน ใบขออนุญาตต่าง ๆ	ทุกกอง/ทุกสำนัก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	2	1	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 2. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas	ทุกกอง/ทุกสำนัก
4	การบริหารงานบุคคล	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	2	1	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ 2. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสายและการรักษาวินัย 3. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ทุกกอง/ทุกสำนัก

หมายเหตุ 1. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงต่ำ(ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

