

การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปี ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘

การจัดการความเสี่ยงหรือแนวทางการป้องกัน ในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ

๑. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์การอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกทราบ

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา

๓. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและร่วมกันป้องกัน การกระทำที่เข้าข่ายการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๔. กำหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง

๔.๑ การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

๔.๒ การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

๔.๓ การไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน

๔.๔ การไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์

๔.๕ การไม่นำเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์

๔.๖ การไม่ใช้เวลางาน ในการแสวงหาประโยชน์

๔.๗ การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร

๔.๘ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้คุณให้โทษ การพิจารณาตัดสิน/อนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ

๕. กำหนดให้การรับบริจาคต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยงาน และกระทำอย่างโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาค ที่ทำ ขึ้นเพื่อปกปิดการให้สินบน และให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

๖. กำหนดให้มีช่องทางเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลทางลับ เกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๗ จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

ได้กำหนดความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน กำหนดเกณฑ์
สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณา
จาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต และด้านระดับความรุนแรงของผลกระทบที่
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้งหรือเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยหรือเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย ผลกระทบทางการเงิน	คำอธิบาย ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน
๕	สูงมาก	ความเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายแก่รัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหาย ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาตพาดพิงบุคคลภายในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือน้อย กว่า	แทบจะไม่มี

๓ กำหนดระดับความเสี่ยง โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตคูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓

แผนภูมิระดับความเสี่ยง (๑)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิระดับความเสี่ยง (๒)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

๕ ตารางการประเมินระดับค่าความเสี่ยงการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
๑.๑ มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ตัดแปลงอาคาร	๑	๒	๒

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)
๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	๒	๒
๑.๓ การบริการแก่ประชาชน ไม่เป็นตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	๑	๑	๑
๑.๔ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	๒	๒	๔
๑.๕ การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๑	๒	๒
๒.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการของหน่วยงาน การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน	๑	๒	๒
๒.๒ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้องตนเอง	๑	๒	๒
๒.๓ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งการของ ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ. การรับสินบนเพื่อแลกกับการให้นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์แกตนเองหรือ บุคคลภายนอก เช่น การรับส่งบุคคลภายนอก , การนำรถราชการไปใช้ ในงานส่วนตัว , การนำเครื่องมือไปใช้กิจการส่วนตัว	๑	๒	๒
๓.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			
๓.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม tor/จัดทำร่างtor เอื้อประโยชน์ให้พวก พ้อง /กำหนด tor เฉพาะเพื่อกีดกันการบุคคลอื่นหรือ ห้างร้านอื่น การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๒	๔

๓.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)			
หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการ พิจารณาก่อนเป็น อันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มี คุณภาพ ไม่ตรงตาม คุณลักษณะหรือความ ต้องการใช้งาน			
๓.๒ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ/เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน/เรียกรับเงิน ก่อนการ ตรวจรับ . ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกใช้วิธี เฉพาะเจาะจงกับ ร้านที่เป็นพวกพ้อง หรือร้านเดิมทุกครั้ง เพื่อการ ต่อรองเงินทอนหรือสินบน . เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบใหม่ๆและการตีความ หนังสือสั่งการ/ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน/ผู้ควบคุม งานไม่ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ทำให้เกิดการเอื้อ ประโยชน์แก่คู่สัญญา	๑	๒	๒
๔.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล			
๔.๑ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๒	๔

๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของ แต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลารอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติ
การควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงาน ภายใน
องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีความควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ตารางการประเมินระดับความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
๑.๑ มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ตัดแปลงอาคาร	✓			
๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนพาณิชย์	✓			
๑.๓ การบริการแก่ประชาชน ไม่เป็นตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	✓			
๑.๔ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้		✓		
๑.๕ การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	✓			
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน	✓			
๒.๒ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้องตนเอง	✓			
๒.๓ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ. การรับสินบนเพื่อแลกกับการให้นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอก เช่น การรับส่งบุคคลภายนอก , การนำรถราชการไปใช้ ในงานส่วนตัว , การนำเครื่องมือไปใช้กิจการส่วนตัว	✓			

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๓.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม tor/จัดทำร่าง tor เื่อประโยชน์ให้พวก พ้อง /กำหนด tor เฉพาะเพื่อกีดกันการบุคคลอื่นหรือ ห้างร้านอื่น การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับ การพิจารณา ก่อนเป็น อันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตาม คุณลักษณะหรือความต้องการใช้ งาน		✓		
๓.๒ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ/เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน/เรียกรับเงินก่อนการ ตรวจรับ . ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกใช้วิธี เฉพาะเจาะจงกับร้านที่เป็นพวกพ้องหรือร้านเดิมทุกครั้ง เพื่อการต่อรองเงินทอนหรือสินบนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆและการ ตีความ หนังสือสั่งการ/ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน/ผู้ควบคุม งานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	✓			
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๔.๑ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	✓			

๗ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘		
๑.๑ มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ตัดแปลงอาคาร	ต่ำ	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
๑.๒ มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนพาณิชย์	ต่ำ	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
๑.๓ การบริการแก่ประชาชน ไม่เป็นตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ต่ำ	กิจกรรม /โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
๑.๔ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	ปานกลาง	กิจกรรม /โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
๑.๕ การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	มาตรการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ		
๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน	ต่ำ	๑ จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้กับประชาชนทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย และผู้บังคับ บัญชาหมั่นควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
๒.๒ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้องตนเอง	ต่ำ	๑ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบ แทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒ กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล

๒.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)		
๒.๓ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ. การรับสินบนเพื่อแลกกับการให้น้ำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์แกตนเองหรือบุคคลภายนอก เช่น การรับส่งบุคคลภายนอก , การนำรถราชการไปใช้ ในงานส่วนตัว , การนำเครื่องมือไปใช้กิจการส่วนตัว	ต่ำ	๑ ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒ จัดทำแบบคำขอและทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ผู้บริหารกำชับสั่งการแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินทางราชการในการบริการสาธารณะตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๓.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
๓.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม tor/จัดทำร่างtor เื่อประโยชน์ให้พวก พ้อง /กำหนด tor เฉพาะเพื่อกีดกันการบุคคลอื่นหรือ ห้างร้านอื่น การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง เรียกรับสินบนหรือเงินทองในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทองเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็น อันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตาม คุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน	ปานกลาง	๑. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการต่างๆที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน ๓ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
๓.๒ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ/เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน/เรียกรับเงินก่อนการ ตรวจรับ . ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกใช้วิธี เฉพาะเจาะจงกับร้านที่เป็นพวกพ้องหรือร้านเดิมทุกครั้ง เพื่อการต่อรองเงินทองหรือสินบนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆและการตีความ หนังสือสั่งการ/ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน/ผู้ควบคุม งานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	ต่ำ	๑ จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒ ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนทราบเพื่อสร้าง ความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ การหมุนเวียนงาน ที่แตกต่างกับจากเรื่องเดิมๆเพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการและนำมาเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการ และผู้ประกอบการ

๔.ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล		
๔.๑ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่ เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๒.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”