

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

ลำดับ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต(Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การพิจารณาตรวจสอบการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๓	๒	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑. การรับฝากลูกหลานหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ๒. การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	๓	๒	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. จัดให้มีคณะกรรมการในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้ามาทำงาน ๒. มีการเปิดโอกาสให้บุคคลที่สมัครเข้ามา ทำงานสามารถตรวจสอบผลคะแนนการสอบได้ หลังจากการดำเนินการสอบเสร็จสิ้น ๓. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ๔. จัดให้มีสัดส่วนให้คะแนนอย่างเหมาะสมและ เป็นธรรม และมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนเชิง ประจักษ์นอกเหนือจากเกณฑ์คะแนนในรูปแบบ ของดุลยพินิจ	สำนักปลัด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๓	๒	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสาย งานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง

						๓. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๔. ผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด	
๔	การบริหารงานบุคคล	การประเมินความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	๓	๒	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลคะแนนการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา มาสาย การขาดราชการ การรักษาวินัย พฤติกรรมในการทำงานมาประกอบการพิจารณา ๔. มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อพิจารณาและสรุปความเห็นเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการประเมิน ๕. จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทุกคนทราบ	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก