**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** |
| 1 | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางการ พ.ศ. 2558 | 1. การให้บริการประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น  2. มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย  3. การให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ | น้อย | 1. มาตรการ No Gift Policy  2. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  3. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น  4. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น  5.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาทมกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ  6. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน |
| 2 | การใช้อำนาจตามกฎหมาย | 1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ  3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  4. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  5. ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ปานกลาง | 1. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  2. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  3. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม  4. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** |
| 3 | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ | 1. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ  2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR  3. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง | ปานกลาง | 1. อบรมความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  2. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์  3. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 4 | การบริหารงานบุคคล | 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม  2. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ | ปานกลาง | 1. เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ  2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต  3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม |
| 5 | การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ | 1. การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจการส่วนตัว  2. การนำวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน | น้อย | 1. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |