

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
1	(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การพิจารณาตรวจสอบการอนุมัติ/อนุญาต ไม่ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย	3	2	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องให้เป็นตามขั้นตอนตามระเบียบและกฎหมาย	สำนักปลัด/กองช่าง
2	(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. การเรียกรับผลประโยชน์กรณีการบรรจุเข้าทำงาน 2. การเอื้อประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องในการเข้ารับทำงาน	3	2	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกในการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน 2. การสอบแข่งขันต้องเป็นการเปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	สำนักปลัด
3	(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	1. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน 2. มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชน	3	2	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. การจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 3. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	กองคลัง

4	(4) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่โปร่งใสและเป็นธรรม	3	2	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 3. การนำข้อมูลการปฏิบัติงานจริง เช่น ข้อมูลการลา มาสาย การขาดราชการ การรักษาวินัย พฤติกรรมในการทำงาน มาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 4. การประกาศผลการประเมิน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคนทราบ	สำนักปลัด
---	-----------------------	--	---	---	------------------------	--	-----------

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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