

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน ๑. การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับ TOR	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ต้องหมั่นค้นหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานการดำเนินงานพัสดุกับส่วนกลาง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปี รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	(๓) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานเอกสารงบประมาณ	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษาฯ ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔	(๔) การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ชั้นเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ภายในหน่วยงาน	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. จัดให้มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมเป็นธรรมอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลงานและตอบแทน ความชอบในการปฏิบัติงาน หรือจัดสรรเงินรางวัลหรือผลตอบแทนพิเศษอื่น ๒. จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และการเลื่อนชั้นเงินเดือน และประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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