**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/**  **ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์  ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของอนุมัติ / อนุญาต | 3 | 3 | ความเสี่ยง  สีเหลือง  ระดับปานกลาง | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ  2.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | สำนักปลัด  กองช่าง |

-2-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/**  **ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 2 | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | 1.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ  2.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร | 3 | 3 | ความเสี่ยง  สีเหลือง  ระดับปานกลาง | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  1.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน  2.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ  3.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง  4.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่  5.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ | ทุกส่วนงาน |

-3-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/**  **ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | 1.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  2.มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | 4 | 4 | ความเสี่ยง  สีส้ม  ระดับสูง | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร  4.มีขี้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม | กองคลัง |

-4-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/**  **ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 4 | การบริหารงานบุคคล | 1.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง /เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรม  2.การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | 3 | 3 | ความเสี่ยง  สีเหลือง  ระดับ  ปานกลาง | มาตรการบริหารงานบุคคล | สำนักปลัด |

**หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง / ความเสี่ยงต่ำ (1) สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (2-3)

(ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (4) สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (5)

-5-

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต** | **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ/**  **ความรุนแรง** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | 1.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  2.มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | 4 | 4 | ความเสี่ยง  สีส้ม  ระดับสูง | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร  4.มีขี้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม | -ทุกส่วนงาน |