



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต				ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต				มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก	
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘											
(๑) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์		✓	✓				✓				- การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ											
(๑) การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ		✓	✓				✓				- ประกาศกำหนดมาตรการ No Gift Policy
(๒) การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓				✓				- กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ ติดต่อราชการ
๒.๓ การขอรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓				✓				- การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์(E-Service)

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต				ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง											
๓.๑ การกำหนดราคากลาง (๑) การหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔		✓		✓				✓			- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓				✓			- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
๓.๒ การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (๑) กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง		✓		✓				✓			- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ
(๒)การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น		✓		✓				✓			- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต				ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก	
๓.๓ การตรวจรับพัสดุ (๑) การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หรือกรให้สินบน / ของขวัญ / การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา		✓		✓				✓			-แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และ ไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ
(๒) มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง		✓		✓				✓			-มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
๔. การบริหารงานบุคคล											
(๑) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓	✓				✓				- กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับสินบน และกำหนดนโยบายงดรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต				ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต				มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	ระดับสูงมาก	
๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)											
(๒) มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		√	√				√				- เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ

๑ โอกาสเกิดการทุจริต

๔	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นได้สูงมากร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒

๒. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

๔	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๓	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๒	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๑	- ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน