

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ความเสี่ยง (การทุจริต/ประเด็น เกี่ยวกับการรับ สินบน)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส ความถี่	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	๑.เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก ไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอาจปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒.เป็นความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการรับของขวัญและ หรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้ จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม	- ผิดกฎหมายหรือ กฎระเบียบที่วางไว้ -ทำให้การบริหารงานไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ -ทำให้หน่วยงานเสีย ชื่อเสียง ขาดความ น่าเชื่อถือ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.กำหนดแผนอัตรากำลังให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เพียงพอ ๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนใน

	ชนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันใน สังคม อย่างไรก็ตามอาจ ก่อให้เกิดความคาดหวัง ความเกรงอกเกรงใจแก่ทั้ง ผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ ๓.การจัดซื้อพัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือเป็นร้านที่ตนเอง คุยได้ง่าย						ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่สุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๒)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วน ร่วม ๔.๓)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔.๔)มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต ๔.๕)มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.๖)มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๗)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ องค์กร
--	---	--	--	--	--	--	--

ความเสี่ยง (การทุจริต/ประเด็น เกี่ยวกับการรับ สินบน)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น	โอกาส ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๒.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๒.๑ การออกใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพผู้ขอ อาจมีการเสนอ/หรือผู้ อนุญาตอาจมีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ได้รับใบอนุญาต ทั้ง ที่เป็นการประกอบกิจการ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ หน่วยงานจะออก ใบอนุญาตให้ได้ตาม กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ	-การประกอบกิจการที่ได้รับ ใบอนุญาตโดยมิได้ผ่านการ ตรวจสอบอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ อาจ ส่งผลกระทบต่อชุมชน และ สภาพแวดล้อม -เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ การ จะแก้ไขเหตุดังกล่าวต้อง สิ้นเปลือง งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร ของทางราชการ -ทำให้องค์กรขาดความ น่าเชื่อถือ	๓	๓	๔	ปานกลาง	๑.กำชับบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบัญญัติ องค์การจรรยาบรรณส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. เสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดย การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่ กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง การกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่

						๒.๑ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๓ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
๓.การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ	๓.๑ เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด อาจเกิดช่องทางการให้เกิดการทุจริต เช่น มีการให้หรือรับสินบน เพื่อจะได้เข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๒ ไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง	-ทำให้เด็กในสถานศึกษาไม่ได้รับอาหารกลางวันตามที่ควรจะได้รับ -ทำให้องค์กรขาดความไว้วางใจจากประชาชน และถูกเพ่งเล็งจากหน่วยตรวจสอบ -อาจเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ด้านพัสดุโดยตรง	๓	๓	๙	ปานกลาง ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมายโดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

							๒.๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนรวม ๒.๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๕.มาตรการป้องกันการรับสินบนรวมทั้งมีนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๓.ดำเนินการเปิดกรอบรับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุเพื่อมาปฏิบัติงาน
--	--	--	--	--	--	--	---

๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๔.๑เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีพื้นที่กว้างและประชากรมีจำนวนมากและเป็นห้องพัก ทำให้มีจำนวนขยะกับจำนวนถังขยะไม่สมดุลกัน ทำให้มีประชาชนบางส่วนนำถังที่ไม่ใช่ของ อบต.มาใส่ขยะเป็นบางครั้ง เพื่อความเรียบร้อยทางอบต.จึงต้องจัดเก็บให้ โดยไม่คิดค่าบริการจะคิดค่าบริการเฉพาะถังขยะที่เป็นของอบต.เท่านั้น อาจเกิดการเรียกรับค่าขนและกำจัดขยะจากถังที่ไม่ใช่ของอบต.เพราะไม่มีทะเบียนควบคุมถังขยะที่ประชาชนนำมาตั้งไว้เอง	-ประชาชนในพื้นที่อาจเข้าใจผิดถึงมาตรฐานในการให้บริการรับขนและการกำจัดขยะและการเก็บค่าบริการ -เป็นการรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นถือเป็นการผิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ -ทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธการร้องเรียนร้องเรื่องการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิได้จัดทำไว้ ๒.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล และกำชับต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓.สอบถามประชาชนถึงการให้บริการต่าง ๆ ในการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน หรือระดับตำบล
---	---	--	----------	----------	----------	----------------	--

	๔.๒ นำรถบรรทุกน้ำออก บริการประชาชนโดยอาจมี การเรียกค่าตอบแทนโดย เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานใน ตำแหน่งดังกล่าวเพื่อตอบ แทนในการนำน้ำมา ให้บริการ ในกรณีภัยแล้ง หรือกรณีอื่น ๆ						
๕.การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	๑.๑ ผู้มาติดต่อเป็นญาติ คนรู้ จักกับ ผู้ บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรใน หน่วยงาน โดยได้รับสิทธิ พิเศษมากกว่าประชาชน ทั่วไป เช่น การได้รับ บริการก่อน การได้รับ อนุญาตแม้สิ่งที่มาขอยังไม่ เป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎ หรือระเบียบที่ กำหนดไว้ อาจมี เรื่อง การเมืองแบ่งพักแบ่งพวก ในการให้บริการหรือเรียก	-ประชาชนทั่วไปเสียสิทธิใน การที่จะได้รับบริการจาก หน่วยงานของรัฐโดยเท่า เทียมกัน - อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ ต่อกันเพื่อเป็นการตอบแทน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบตามมา ได้	๓	๓	๔	ปานกลาง	๑.ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๒.กำหนดนโยบายในการปลูกจิตสำนึกในการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้อง ทุกข์หากได้รับการปฏิบัติโดยไม่เท่าเทียมกัน หรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ ให้บริการ

	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการหรือจัดการดำเนินการในหน้าที่						
๖.การบริหารงานบุคคล	๖.๑ ความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๖.๒ ความเสี่ยงในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อตอบแทนในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างลูกจ้างในสังกัด ๖.๓ ความเสี่ยงในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนการย้ายหรือการแต่งตั้งของพนักงานส่วนตำบล	-บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถถูกจำกัดสิทธิ -เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทำให้องค์กร หรือหน่วยงานได้รับความเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือ -บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์หากได้รับการปฏิบัติโดยไม่เท่าเทียมกันหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการ ๒.มาตรการป้องกันการรับสินบนรวมทั้งมีนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล และกำกับต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ๔.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมายโดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม

						จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึง การกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามี ส่วนร่วม ๔.๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ๔.๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต ๔.๕.มาตรการป้องกันการรับสินบนรวมทั้งมี นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล รวมทั้ง ผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ๔.๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่ง เป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิด ความเสียหายต่อองค์กร ๕.จัดโครงการหรือกิจกรรม ด้านการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล/ด้าน คุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
--	--	--	--	--	--	--