

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการ การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยเหลือคุณนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	๒	๒	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของ กำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมายและนโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การทุจริตจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน / เรียกเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๑	ความเสี่ยงสูง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีกรรมการอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิบบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง /เงินเดือนและการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม ๒.การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๒	๒	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับ ปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง / ความเสี่ยงต่ำ (๑)

(ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒-๓)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)