

ตารางสรุปความเสี่ยงด้านการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)

ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด			ระดับผล กระทบ			ระดับความ (หลังการควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
๑. การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง/แก้ไข ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน - ได้สิ่งของหรือความต้องการที่ไม่ ตรง ตาม คุณ ลั ก ษ ณะ หรือข้อกำหนด/ เกิดความเสี่ยงต่อการใช้งาน/อายุงานต่ำ/ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	ปัจจัยภายใน - การตรวจสอบยังไม่ทั่วถึง ปัจจัยภายนอก - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง - บริษัทให้สินบนเจ้าหน้าที่							ต่ำ	- ปลุกฝังทัศนคติจิตสำนึก ผ่านช่องทางการรับรู้ต่างๆ อาทิ โครงการฝึกอบรม การสัมมนา เอกสาร แผ่นพับ หนังสือเวียน - ให้บุคลากรได้เห็นตัวอย่าง บทลงโทษ ของผู้กระทำผิดฐาน ทุจริต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการ ประชาชน หรือให้บริการประชาชน อย่างไม่เท่าเทียมเสมอภาค ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน - ไม่มี ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	ปัจจัยภายใน - ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ กับผู้ที่มาติดต่อรับบริการ ปัจจัยภายนอก - การเสนอผลประโยชน์ตอบแทน/ สินบน ของผู้มาติดต่อรับบริการ							ต่ำ	- จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการ ให้บริการประชาชนที่มีขั้นตอน การปฏิบัติและกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน - ปลุกฝังจิตสำนึกบุคลากรให้ เป็นบุคลากรภาครัฐมีอาชีพ มี จิต สาธารณะ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด			ระดับผลกระทบ			ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
๓. บุคลากรขาดความตระหนัก ด้าน คุณธรรมและจริยธรรม เช่น - ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อ ผลประโยชน์ ของตนหรือพวกพ้อง ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฟ้องร้อง/แก้ไข ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน - เสี่ยงภาพลักษณ์และชื่อเสียง ขององค์กร - ถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ของกฎหมาย - ขาดการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงาน - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง - บริษัทให้สินบนเจ้าหน้าที่							ต่ำ	- ปลูกฝังทัศนคติ จิตสำนึก ผ่านช่องทางการ รับรู้ต่างๆ อาทิ โครงการ ฝึกอบรมการสัมมนา เอกสาร แผ่นพับ หนังสือเวียน - ให้บุคลากรได้เห็น ตัวอย่าง บทลงโทษของ ผู้กระทำผิดฐาน ทูจริต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔. การเรียกรับค่าตอบแทนเพื่อ งดเว้น หรือการให้รับรองคุณภาพ วัสดุที่ไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ฟ้องร้อง/แก้ไข ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน - ได้สิ่งของหรือความต้องการที่ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือ ข้อกำหนด/ เกิดความเสี่ยงต่อการใช้งาน/อายุ งานต่ำ/ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ของกฎหมาย - ขาดการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร อย่าง ต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงาน - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง - บริษัทให้สินบนเจ้าหน้าที่							ต่ำ	- จัดทำคู่มือ/มาตรฐาน การ ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบ วัสดุ ที่มีขั้นตอน และกรอบ ระยะเวลาชัดเจน รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาหมั่น ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และสอบทานผล การ ทดสอบวัสดุ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับโอกาสเกิด			ระดับผล ทบ			ระดับความ (หลังการควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผลการ ดำเนินการ
		ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)	ต่ำ (๑)	กลาง (๒)	สูง (๓)			
- เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - ถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง										
๕. การเรียกร้องค่าธรรมเนียมส่วนเกิน เพื่อลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการทดสอบ คุณภาพวัสดุ ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน - สิ้นเปลืองเงินงบประมาณ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้อง/แก้ไข ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน - เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - ถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง	ปัจจัยภายใน - ผู้ปฏิบัติไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ของกฎหมาย - ขาดการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก - ปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านทดสอบคุณภาพวัสดุ - ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับจ้าง - บริษัทให้สินบนเจ้าหน้าที่							ต่ำ	- กำหนดระยะเวลาในการให้บริการทดสอบวัสดุ พร้อมแจ้ง ให้ผู้รับบริการทราบถึงระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ - จัดลำดับการให้บริการ วัสดุ - ผู้บังคับบัญชากำกับระยะเวลาให้อยู่ในรอบระยะเวลาการให้บริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ