

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลทำอัญญา  
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
รับเอกสารการขอ อนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการ ตรวจ อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อช่วยให้การอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๒. จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลากำหนดเสร็จ การ ขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกฯ</p> <p>๔. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบ</p> <p>๕. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. มีช่องทางกรร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	ทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง /เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมกรเรียกรับสินบนกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	<p>๑. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมภิบาลให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ทำอัญญา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๔. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม</p> <p>๕. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	ทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๒. การพิจารณาคุณสมบัติตาม Spec และราคา	การเรียกรับสินบนจากบริษัท ฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	<p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๒. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือบริการตรงตามความต้องการมีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>๕. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง / เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
การพิจารณาโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง	ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียก สิบบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. กำหนดให้มีการประชุมกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้มีการลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดเวลาที่ชัดเจนให้ข้าราชการสามารถทักท้วง หรือคัดค้านตัวชี้วัดได้</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	สำนักปลัด
การคัดเลือก	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสิบบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	<p>๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำกับ ดูแล ควบคุม</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	สำนักปลัด