

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้เกิดการจ่ายสินบนเพื่อแลกกับความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และให้เอกสารผ่านการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น เช่น การแจ้งตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ			✓		<p>มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> <p>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</p> <p>๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	กองช่าง สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือ สินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการ/ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่ดำเนินการจัดการกรณีมีร้านค้า บุกรุกทางเดินและที่สาธารณะ		✓			มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาสม พันธุ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาล Dos – Don'ts	ทุกสำนัก ไตรมาส ๑/๒๕๖๘
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบน สิ้นน้ำใจ ของขวิญ เลี้ยงรับรอง ฯ เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วน เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้ได้เข้ามา เป็นคู่สัญญา			✓	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติติดตามวงเงินที่เหมาะสม ๓.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเปิดเผยบน เว็บไซต์หน่วยงาน	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘	

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การโยกย้าย หรือรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่		✓			มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ๑.กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒.แสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓.กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจน มีหลักฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างเสริมความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘