

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก ใน การ พิจารณา อนุญาต ทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การออก ใบรับรอง การ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนย้าย อาคารตาม มาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ ในระหว่าง การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ/ อนุญาต	การดำเนินการยื่น คำขออนุญาตไม่มี กรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบน เพื่อ ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	พรบ.การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		✓						๑. จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอน การดำเนินการขออนุญาต ให้ชัดเจนพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ทราบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำมาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการและมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผล ประโยชน์ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับการ ขอใบ รับรองการ ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ เคลื่อนย้าย อาคารตาม มาตรา ๓๒

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย /การ ให้บริการ ตาม ภารกิจ	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวกใน การ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการ สนับสนุน แผนงานหรือ โครงการ ๒. การรับ ของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ ได้รับผล ประโยชน์ จากองค์กร	การใช้ดุลพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		✓						๑. จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานใน การให้บริการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้ กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญของกำนัลโดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยว กับการให้ บริการตาม ภารกิจ

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การ จัดซื้อ จัดจ้าง	การตรวจ การจ้างไม่ ตรงตาม รูปแบบ รายการโดย มีการรับเงิน หรือผล ประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	การตรวจการ จ้างไม่ตรง ตามรูปแบบ รายการโดยมี การรับเงิน หรือผล ประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง	๑.การรับผล ประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย ๒. มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่ง นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	- พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓						๑. การจัดทำมาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ๒. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วน ได้เสีย มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการและมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำโครงการสร้าง เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ เฝ้าระวังการทุจริต ๔. จัดทำโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยว กับการ ให้บริการ ตามภารกิจ

ที่	ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๔	การบริหาร งานบุคคล	การแต่งตั้ง/ โอนย้าย/ การต่อ สัญญาจ้าง/ การ ประเมินผล การปฏิบัติ งานเพื่อ เลื่อนขั้น เงินเดือน	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแต่งตั้ง/ โอนย้าย/การ ต่อสัญญา จ้าง/การ ประเมินผล การปฏิบัติ งานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน	การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง/โอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือนที่ ไม่เป็นธรรม ผู้รับบริการ เสนอและยินดีที่จะ ให้ของขวัญหรือ ของกำนัลแก่ เจ้าหน้าที่	พรบ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		✓					๑. จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำมาตรการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันการให้ หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้ กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทราบ ๔. หากมีสถานการณ์ให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕. ให้ความเป็นธรรมและ คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือ บุคคลอื่นที่แจ้งเบาะแส หรือ หลักฐานการให้หรือรับ สินบนทุกชนิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยว กับการทุจริต รับสินบนใน การแต่งตั้ง/ โอนย้าย/การ ต่อสัญญา จ้าง/การ ประเมินผล การปฏิบัติ งานเพื่อ เลื่อนขั้น เงินเดือน เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด