การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง

อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลํำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | การอนุมัติ อนุญาต ตำม พ.ร.บ.การอํำนวย ความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | **มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ** ๑.จัดทํำคู่มือสํำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคํำ ขอขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคํำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสํำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กํำหนดให้ยื่นคํำขอและเผยแพร่ ทำงสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | สํำนักปลัด กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลํำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
| 2 | การใช้อํำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อํำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | **มาตรการป้องกันการรับสินบน**๑. จัดทํำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน๒. เจ้าหน้าที่จัดทํำรายงานผลในการ จัดทํำโครงการ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดํำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกํำ นัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ | ทุกส่วนงาน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลํำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
| 3 | การจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กํำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนํำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | **มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง**1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทํำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกํำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
2. จัดทํำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร

๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลํำดับ และมีการ กํำหนดอํำนาจอนุมัติตามวงเงิน ที่เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจํำปี | กองคลัง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลํำดับ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
| 4 | การบริหารงานบุคคล | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม2.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ | 3 | 3 | ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง | **มาตรการ**สร้างความโปร่งใสการ บริหารงานบุคคล๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็ น รูปธรรม๒. การแสดงเจตนารมณ์ในการน้อมนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร อาทิ การ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy๓. การนำหลักประมวลจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐ มาปรับใช้เป็ น เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน | ทุกส่วนงำน |

หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



