

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาตที่รวดเร็วกว่าปกติ เช่นการ แฉงคิว การข้ามขั้นตอน ๓. การรับของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกใน เทศกาลหรือโอกาสต่างๆ จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ ๔. เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ การพิจารณาเพื่ออนุมัติหรืออนุญาต ๕. เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่น พร้อมคำขอไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน	๒x๑ (ต่ำ)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนประกอบ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอสันตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ปิดประกาศ คู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook, Line ๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม กัน ๕. ส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ ๖. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E Service เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว ๗. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหนโยงาน ๘. กำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

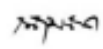
ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากหน่วยงาน ๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๔. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ตนเอง ๕. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ ๖. การรับสินบนเพื่อแลกกับการให้น้ำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอก เช่น การรับสิ่ง บุคคลภายนอก, การนำรถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว, การนำเครื่องมือไปใช้กิจการส่วนตัว	๓x๒ (ปานกลาง)	๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชนทราบ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ/กฎหมาย และผู้บังคับบัญชาหมั่น ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบ แทนการปฏิบัติหน้าที่ ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ส่งเสริมใน การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕. ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ ให้ ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับ การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๖. จัดทำแบบคำขอและทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ทางราชการ ผู้บริหารกำชับสั่งการแต่งตั้งผู้ ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินทางราชการในการ บริการสาธารณะตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม tor/จัดทำร่างtor เอื้อประโยชน์ให้พวก ห้อง /กำหนด tor เฉพาะเพื่อกีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น ๒. การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อน เป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตาม คุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน ๔. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ/เอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้านเรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ ๕. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกใช้วิธี เฉพาะเจาะจงกับร้านที่เป็นพวกพ้องหรือร้านเดิมทุก ครั้งเพื่อการต่อรองเงินทอนหรือสินบน ๖. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาด ความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆและการตีความ หนังสือสั่งการ/ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน/ผู้ ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ทำให้ เกิดการเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	๓x๑ (ต่ำ)	๑. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ ต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ ฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน ควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับ สินบน, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม, ส่งเสริม คุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหาร มีคุณธรรมและ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ ให้ ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับ การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการ หมุนเวียนงานที่ แตกต่างกับจากเรื่องเดิมๆเพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการ และผู้ประกอบการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑. การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการ รับพนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป หรือลูกจ้างเข้าทำงาน ในหน่วยงาน ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ขั้นตอนการ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน การให้ย้าย ๓. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย ๔. การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรมชาติ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๕. การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม เน้นแต่ พวกพ้องตน ๖. ผู้อำนวยการเรียกรับเงินก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง	๓X๑ (ต่ำ)	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ รับโอน/ย้าย การประกาศผลการสอบของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายเพื่อการกระจาย ข้อมูลข่าวสาร ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรของ หน่วยงาน ๓. กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย มาตรการแสดง ตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาจริยธรรม ในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดตามกฎหมายต้องดำเนินการพิจารณาโทษ ทางวินัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕. เชิญบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกด้วยทุกครั้ง ๖. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวกฤษณา หม่อมณี)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายทรัพย์ทวี ชิงชม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่