

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
อำเภอเขาค้อ 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)	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒. จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลากำหนดเสร็จ การ ขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกฯ ๔. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบ ๕. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๖. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่	ทุกส่วนราชการ

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

ประเภทความเสี่ยง						
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง /เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การขออนุมัติ หลักการจัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และ บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๔. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตของ เจ้าหน้าที่	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)	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ๒. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือบริการตรงตามความต้องการมีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๕. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง ๔. การบริหารงานบุคคล						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง /เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
การพิจารณาโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง	ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกลินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. กำหนดให้มีการประชุมกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้มีการลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดเวลาที่ชัดเจนให้ข้าราชการสามารถทักท้วง หรือคัดค้านตัวชี้วัดได้ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด
การคัดเลือก	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๑. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำกับ ดูแล ควบคุม ๔. มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด