

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางราย มีการเรียกรับ สินบนจากประชาชนผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ. สิ่งปลูกสร้าง	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาการขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่าง เคร่งครัด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้ เพื่ ลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับ สินบน -เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	กองช่าง
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางราย มีการเรียกรับ สินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้ น้อยลง	๒	๒	๔ (ต่ำ)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	กองคลัง
๒.การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบนจากผู้มารับ บริการเพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกในการใช้ บริการ	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บาง มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในอนาคต	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจ ครอบครัว การลงทุน หรือ ความสัมพันธ์กับคู่ค้า เพื่อป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้น - สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ทุกระดับเห็นความสำคัญและมี จิตสำนึก ในการต่อต้านการ ทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มี มาตรการควบคุมภายใน เพื่อ ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ	กองคลัง
๒.การเรียกรับสินบนจาก บริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อแลก กับการกำหนด TOR โดย การ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับ จ้าง	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	- กำหนดขั้นตอนการทำงาน สำหรับกระบวนการจัดซื้อจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้า หรือบริการที่ตรงตามความ ต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร	กองคลัง
๓.การเรียกรับสินบนจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้ การจตรวจรับงานไม่ตรงตาม สัญญาหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	- สอบทานแนวปฏิบัติ และ มาตรการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
๑.ผู้บริหารหน่วยงานมีการ เรียกรับผลประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่กรณีมีการโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วย งาน	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสิน บนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึง ง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	สำนักปลัด
๒.การใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกรับสินบนจากผู้สมัคร งาน เพื่อแลกกับการได้รับ คัดเลือกเข้าทำงาน	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ชัดเจน	สำนักปลัด
๓.การซื้อขายตำแหน่ง การ รับสินบนในรูปแบบผล ประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อน ตำแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส และเป็นธรรม - เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	สำนักปลัด