

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ จากผู้ขอใบอนุญาตเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.คู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขใหม่ในการยื่น ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณา อนุญาต รายการ เอกสาร หรือ ขออนุญาต ต้องยื่นพร้อมกับคำขอ ๒.เปิด ประชาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทาง สื่อต่างๆในอินเทอร์เน็ต	- สำนักปลัด - กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก 	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ ทุจริตในการในการใช้อำนาจและตำแหน่ง ๒.มาตรการป้องกันการรับ สินบน ๓.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๔.มาตรการการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ๕.มีการจัดอบรมหรือให้ความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน การปฏิบัติงาน	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา</p> <p>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ล้อกลึง - ค่าน้ำร้อนน้ำชา 	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	<p>๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์หรือ เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตนเอง</p> <p>๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออก ข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อผล ประโยชน์ ต่อตนเองและ เข้าสอบคัดเลือก</p> <p>๓. บุคคลที่เข้ามาสอบแข่งขันคัด เลือก เป็นระบบเครือข่าย หรือคนรู้จักประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - การวิ่งเต้น - ค่าอำนวยความสะดวก 	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. มาตรการป้องกันการ รับสินบน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ ของอบต.</p> <p>๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ รับสมัคร พนักงาน เรือก / รับผล ประโยชน์ ในการรับพนักงาน เขาทำงาน (รวมถึงพนักงานจ้างเหมา)</p> <p>๔. การให้ของขวัญต้องปฏิเสธ การรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบาย เป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> <p>๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตาม แนวทางต้องได้ รับการ พิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ข้อบังคับ</p>	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก