

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต		✓			มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑. ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ (ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์) มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๓. เน้นย้ำให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	กองช่าง สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. มีการเรียกรับทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการละ เว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. มีการเรียกรับทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การ บริการตามภารกิจที่เอาเปรียบ ผู้รับบริการรายอื่น			✓		มาตรการลดความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ - มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา - เสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำคู่มือประชาชน ให้ครอบคลุมทุกงาน - บริการและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายใต้ กรอบของคู่มือ อย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ และสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มือ อย่างเคร่งครัด	ทุกสำนัก ไตรมาส ๑/๒๕๖๘
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบน สิ้นน้ำใจ ของขวัญ เลี้ยงรับรอง ฯ เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วน เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้ได้เข้ามา เป็นคู่สัญญา		✓			มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
							๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน	
๔.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การโยกย้าย หรือรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่		✓			มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ๑.กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒.แสดงเจตนาธรรมเนียมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๓.กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจน มีหลักฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างเสริมความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘