

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | | | | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ |
|-----|--|--|--------------------|---|---|---|---|--|
| | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | | |
| ๑. | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการทำงานของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* | เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการเดินทางตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต | | ✓ | | | <p>มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกันคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> <p>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</p> <p>๑. ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ (ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์) มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. เน้นย้ำให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามจริยธรรมการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> | กองช่าง สำนักปลัด ไทรมาส ๑/๒๕๖๙ |

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | | | | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ |
|-----|---|---|--------------------|------|-----|--------|--|------------------------------------|
| | | | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๒. | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ | ๑. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการลดเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การบริการตามภารกิจที่เขาเปรียบผู้รับบริการรายอื่น | | | ✓ | | มาตรการลดความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - มาตรการควบคุมอย่างใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา - เสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำคู่มือประชาชน ให้ครอบคลุมทุกงาน - บริการและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายใต้อบของคู่มือ อย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ และสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มือ อย่างเคร่งครัด | ทุกสำนัก ไตรมาส ๑/๒๕๖๙ |
| ๓. | การจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน สินนาใจ ของขวัญ เลี้ยงรับรอง ๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เขา มาเป็นคู่สัญญา | ✓ | | | | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดที่มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี มาตราการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๙ |

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | | | | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แก้เสร็จ |
|-----|-------------------|--|--------------------|------|-----|-----------|--|---|
| | | | ต่ำ | กลาง | สูง | เบี่ยงเบน | | |
| ๔. | การบริหารงานบุคคล | ผู้บริหารเรียกปรับเปลี่ยนเพื่อแลกกับการแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การโยกย้าย หรือรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ | | ✓ | | | <p>มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๑. กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม ไปรษณีย์ตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทราบ</p> <p>๒. แสดงเจตนาจริงในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจน มีหลักฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จชัดเจนตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</p> <p>๑. จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดทำการร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างเสริมความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ</p> | สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๙ |