

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต		✓			มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑. ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ (ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์) มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๓. เน้นย้ำให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ – มาก จัดทำคู่มือและปิดประกาศคู่มือแล้วเสร็จตามมาตรการ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการทำตามนโยบาย No gift policy	กองช่าง สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้การบริการตามภารกิจที่เอาเปรียบ ผู้รับบริการรายอื่น			✓		มาตรการลดความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ - มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา - เสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำคู่มือประชาชน ให้ครอบคลุมทุกงาน - บริการและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มือ อย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ และสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ – มาก การติดตามผลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารร่วมกับการบังคับใช้ มาตรการ No Gift Policy และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ช่วยให้การจัดการเรื่องร้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ การใช้อำนาจตามกฎหมายเป็นไป อย่างเที่ยงธรรมและสร้างความ เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้อย่าง เป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่าง รอบคอบ และระมัดระวังมากขึ้น	ทุกสำนัก ไตรมาส ๑/๒๕๖๘
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน สินน้ำใจของขวัญ เลี้ยงรับรอง ฯ เพื่อเอื้อให้เกิดการ		✓			มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ – มาก -การหมุนเวียนคณะกรรมการร่าง TOR และการใช้ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ช่วยลดปัญหาการ	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
		กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา					๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน	ล็อกสเปกและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการตรวจรับงาน เมื่อควบคุมกับการเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และบทลงโทษอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรมตามระเบียบกฎหมาย	
๔.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การโยกย้ายหรือรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่		✓			มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ ๑.กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒.แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ – มาก - การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสื่อสารอย่างทั่วถึงช่วยสร้างมาตรฐานความเท่าเทียม ลดปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือกและโยกย้าย เมื่อควบคุมกับแนวปฏิบัติจัดการข้อร้องเรียนที่เข้มงวด จึงทำให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในความ	สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							๓.กำหนดขั้นตอนการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองและ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน อย่างชัดเจน มีหลักฐานและตัวชี้วัด ความสำเร็จที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และสร้างเสริมความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗