

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตีรับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย -การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน -การยื่นคำขออนุญาต -การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอ -การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็น ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต -การออกใบอนุญาต 	✓							<ul style="list-style-type: none"> -ประกาศนโยบาย No Gift Policy -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน -กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาชัดเจนไม่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) -หน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาชัดเจนและนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆของ สำนักงาน -องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจั่วมีการ เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้ซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ	✓							-นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ศึกษารวบรวม กฎหมาย/ระเบียบ/มติ/แนวทางการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการ -ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ -ติดตามผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน	-ผู้บริหารสร้างมาตรฐานหลักความโปร่งใสในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง -ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติกำหนดไม่สมบูรณ์ -กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง -การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริงมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓							-มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอนโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม -จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง -ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบและ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	-หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง -หน่วยงานมีการจัดหรือส่งให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง -หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
									-เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน website และช่องทางอื่นๆอย่างกว้างขวาง	
๔.การบริหารงานบุคคล	-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	✓							-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร -ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาชัดเจนไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) -หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลง
๕.ด้านการเงิน	ความโปร่งใสในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	✓							-จัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม -กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและวงเงินอนุมัติอย่างเหมาะสม -กำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการแบ่งแยกหน้าที่ของงานด้านการเงิน ด้านการบัญชี และงานอื่นๆ	-หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน -หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินอย่างชัดเจน -หน่วยงานมีการกำหนดรหัสผู้ใช้ใช้งานทางการเงินการบัญชีไว้อย่างชัดเจน