

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่ออุบายพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อด าเนินการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไข ที่กำหนดไม่ครบถ้วน ๔.รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	(๒ x ๑) ๒ ต่ำ	๑.ผู้บริหารของหน่วยงานแสดง เจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๒.หน่วยงานจัดประชุมมอบ นโยบาย (No Gift Policy) เมื่อ วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาชัดเจนและนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการของสำนักงาน ๔.หน่วยงานมี ระบบการรับ เรื่องร้องเรียน การทุจริต ที่มี ประสิทธิภาพ	-ทุกสำนัก/กอง -ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ	<p>๑. การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น มีการรับทรัพย์สิน เพื่อนำรถ ยนต์ส่วนกลาง ไปรับส่ง บุคคลภายนอก , การนำเครื่องมือ ของ ทางราชการ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัว</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามคำสั่งของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบรองรับ</p>	<p>(๓ x ๒) ๖ ปานกลาง</p>	<p>๑. มีทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๒ .หน่วยงานจัดประชุมบวทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ ภายใน ได้ให้ข้อชี้แจง ปรีกษา และเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓ .การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต</p>	<p>-ทุกสำนัก/กอง -ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ และการตีความหนังสือสั่งการ ขาดความรู้ในการตรวจรับงานผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา</p>	<p>(๔ x ๓)</p> <p>๑๒</p> <p>สูง</p>	<p>๑.หน่วยงานประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจับคู่บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓.หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔ .การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต</p>	<p>-ทุกสำนัก/กอง</p> <p>-ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๔	การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง เพื่อเอื้อ ให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ ย้ายพนักงาน	(๒ x ๓) ๖ ปานกลาง	<p>๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ รับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒.วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการรับ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔.มีขั้นตอนกระบวนการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณารับบุคคลเข้า ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕ .การด าเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย (No Gift Policy) และ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต</p>	-ทุกสำนัก/กอง -ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ

