



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลมอนปิ่น

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาตเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือต่อใบอนุญาต ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่น พร้อมคำขออนุญาต ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์กร	- งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด - งานสาธารณสุข สำนักปลัด - กองช่าง - งานป้องกันฯ สำนักปลัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่องค์กรทำการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๔. มาตรการการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ๕. มีการจัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	- ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินใต้โต๊ะ</li> <li>- ค่าดำเนินการ</li> <li>- ล้อกลสบ่ก</li> <li>- ค่าน้ำร้อนน้ำชา</li> </ul>	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	- กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	<p>๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากร เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง</p> <p>๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจกเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก</p> <p>๓. บุคคลที่เข้ามาสอบคัดเลือกเป็นระบบเครือข่ายหรือคนรู้จักประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าดำเนินการ</li> <li>- ค่าวิ่งเต้น</li> <li>- ค่าอำนวยความสะดวก</li> </ul>	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆของหน่วยงาน</p> <p>๓. หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนให้แจ้งช่องทางการแจ้งข่าวทุจริตทาง E-service อบรม.ม่อนปีน</p> <p>๔. หากอยู่ในสถานการณ์การมอบสิ่งของของขวัญของกำนัล ควรปฏิเสธ โดยอธิบายไปว่าเป็นนโยบายของรัฐ</p> <p>๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p>	- งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

\*หมายเหตุ\* ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก