

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับ สินบนจากประชาชน ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	✓							-ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด -นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน -เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้ บริการตามภารกิจ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับ สินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษี ให้น้อยลง	✓							ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
	๒.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก ผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	✓							เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียก รับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลก กับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต	✓							เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจครอบครัวการลงทุนหรือความสัมพันธ์กับผู้ค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะ เกิดขึ้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดเลย

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
	๓.๒ การเรียกรับสินบนจากบริษัทหรือผู้รับจ้าง เพื่อและกับการกำหนด Tor โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทหรือผู้รับจ้าง	✓							- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อเป็นการคานอำนาจ (check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา
	๓.๓ การเรียกรับสินบนจากบริษัทหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้รับจ้าง	✓							- สอบทานแนวทางปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๔.การบริหารงานบุคคล	๔.๑ ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์สินบนจากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	✓							-ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
	๔.๒ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	✓							-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ -แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุมโดย กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
	๔.๓ การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบ	✓							- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม - เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
									-ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
	๔.๔ ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม โดยมีการรับเรียกสินบนและผลประโยชน์	✓							- เปิดเผยผลการประเมินให้บุคคลกรรับทราบ - ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้

นิยาม : ระดับความเสี่ยง

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๙ - ๑๐ ครั้ง

สูงที่สุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง



(นางสาววนิดา จันเต็ย)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ