

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จ...การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ..ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบนเพื่อตอบแทน ๑. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๓	๒	ปานกลาง	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบน และการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบน จากประชาชนผู้ติดต่อขอรับบริการ เพื่อตอบแทนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว หรือข้ามขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ราชการปกติ	๓	๒	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนก่อน ในขณะที่ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๒. ประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อเผยแพร่และรับทราบนโยบายงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนก่อน ในขณะที่ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๓. จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยกำหนดให้ข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ	สำนักปลัดฯ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจเรียกรับสินบนโดยจะเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย	๓	๒	ปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ</p>	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบนโดยระบบอุปถัมภ์ หรือจากการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน	๓	๒	ปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p> <p>๓. ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในภาคผนวก ๑ และ ๒ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการสรรหาครอบคลุมทุกขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและ โปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๕. ให้หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าส่วนงาน กำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับ สินบนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด	

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิด

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นสูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบ้างร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๒ ถึงร้อยละ ๓
๑	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยที่สุดไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัย / มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	เสียหายต่อภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงาน / มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อหน่วยงานและไม่ได้รับคำตอบ / มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน หรือภายนอก
๒	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงานหรือบุคลากรในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

๓. ระดับความเสี่ยง (Risk Score)

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย