

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนของเทศบาลตำบลอนศิลา

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๒.การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ ๓.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน	ปานกลาง	ปานกลาง	ความเสียหายระดับปานกลาง	๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่น ๓. การจัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ๔. ปีงบประมาณคือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด, กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ๔. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง	ปานกลาง	ปานกลาง	ความเสียหายระดับปานกลาง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ๕. การจัดให้มีมาตรการ แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ทุกส่วนงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ประกอบการมีส่วนได้เสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการจะจ้างกับร้านที่ตนรู้หรือติดต่อดีสะดวก ๔. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการรับตรวจงาน ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรายการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดหรือผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ปานกลาง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง

ประเด็นความเสียหาย ทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสียหาย	โอกาส เกิด	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับ บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ในหน่วยงาน รวมถึงการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกัน การเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุก คนในองค์กรถือปฏิบัติ ๒. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด