



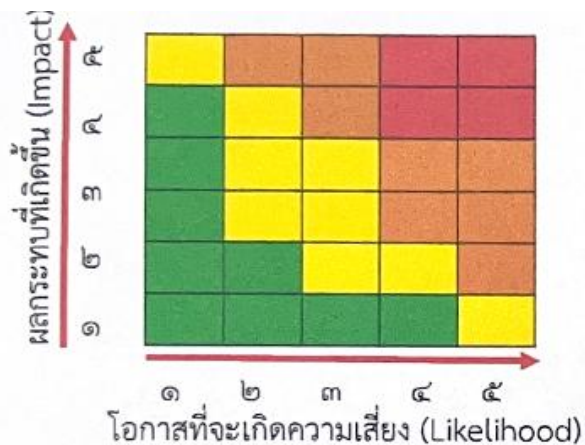
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้ำ จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาตเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือต่อใบอนุญาต ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๕	๓	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น ขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณา อนุญาต รายการ เอกสาร หรือ หลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาต ต้อง ยื่น พร้อม กับ ค่า ขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๔	ปานกลาง	๑.นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓ . จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๔ . มาตรการการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา - กองสวัสดิการสังคม - กองส่งเสริมการเกษตร

						๕. มีการจัดอบรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ในการ ปฏิบัติงาน	
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน / ของ ข วิทย /สิน น้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ลีอกสเป็ก - ค่าน้ำร้อนน้ำชา	๔	๓	ปานกลาง	๑. มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงิน ที่เหมาะสม ๖.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	- กองคลัง
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑.ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า คัดเลือกบุคลากร เรียกรับผล ประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง	๒	๒	ต่ำ	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร งานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่อง ทางต่าง ๆ	- สำนักปลัด

		๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออก ข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจกเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เขาสอบคัดเลือก ๓.บุคคลที่เข้ามาสอบแข่งขันคัดเลือก เป็นระบบเครือข่ายหรือคนรู้จัก ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - การวิ่งเต้น - ค่าอำนวยความสะดวก			๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน เรีย ก / รับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๔. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธ การรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ขอบังคับ	
--	--	---	--	--	---	--



ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก
คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖ - ๒๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงสูง
คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ - ๙ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงต่ำ
คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๔ คะแนน