

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสีห์หมื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขอ อนุญาตบางรายเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น			✓	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ระยะเวลาแล้วเสร็จ แสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ แสดงรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ และอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร		✓		๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน และประกาศนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ๒. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรม มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ๓. มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสีห์หมื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง และแลกกับการเข้าเป็นคู่สัญญา</p> <p>๒. การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงาน</p>			✓	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
๔. การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง ความดีความชอบพิเศษ หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน</p>		✓		<p>๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างแจ้งให้พนักงานและประชาชนทราบ</p> <p>๒. มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนทราบ</p> <p>๓. จัดทำมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p> <p>๔. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p>