

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๓	๒	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
(๒) การบริหารงาน บุคคล	๑.คณะกรรมการฯ เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้เข้ารับ การสรรหารายใดราย หนึ่ง ด้วยการแจ้ง แนวทางในการสอบ สัมภาษณ์และการสอบ ข้อเขียน ๒. มีการเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้สมัครสอบต่อ คณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับ การสรรหาเข้าทำงาน	๓	๒	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่อง ของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สิน อื่น ใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้อง วางตนเป็นกลางใน เรื่องการสรรหาบุคลากรเข้า ทำงานในหน่วยงาน ๓.จัดทำประกาศ เรื่อง แนว ทางการใช้ดุลพินิจในการ บริหารงานของผู้บริหาร และการ ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็น การลดการใช้ดุลพินิจเกิน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการฯ	สำนักปลัด

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	๓	๒	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p>	กองคลัง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
(๔) การใช้อำนาจตามกฎหมาย	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	๓	๒	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	<p>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ</p>	ทุกส่วนงาน

การจัดการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด	ทางเลือกที่เหมาะสม	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	๑.กำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของ บุคลากร ๒.มีการติดตามตรวจสอบให้บุคลากรทำงาน ตามขั้นตอน	ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการ กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและ หลังการเบิกจ่าย และลงชื่อกำกับเมื่อ ตรวจสอบแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องก่อน จัดเก็บเข้า แฟ้ม	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง
การบริหารงานบุคคล	กำกับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ งานบุคลากรให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	ให้มีการ ประ กาศรับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ตามระเบียบราชการ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	กำกับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การการออกใบอนุญาต/อนุญาต	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการกำกับติดตาม ตรวจสอบการทำงานของบุคลากรให้ ทำงานตามขั้นตอน	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด กองช่าง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ จัดทำ โครงการผู้บริหาร ติดตามผล การดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ หน้าที่	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	ทุกส่วนงาน