

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ เหตุการณ์ โดยกำหนด วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังต่อไปนี้

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานบาง ราย มีการเรียกรับสินบนจาก ประ ชา ช น ผู้ ข อ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง		/						- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการ พิจารณาการขอ อนุญาตของหน่วยงาน อย่าง เคร่งครัด - กิจกรรมขับเคลื่อน ตามประกาศ นโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงาน	- นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลด การ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการ เรียก รับสินบน
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย ไม่ ให้บริการประชาชน ตามลำดับ ให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม มีการติดสินบนให้ได้คิวเร็วขึ้น		/						- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ ความสำคัญและกำชับมิ ให้มีการเรียกรับ สินบนจาก ประชาชน หรือผู้ประกอบการ ใน พื้นที่	- พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ อาจมีการเรียกรับ สินบน หรือ ผลประโยชน์ อื่น เพื่อแลกกับการ ตรวจ รับ / ตรวจการจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของ หน่วยงานบางราย มีการ เรียกรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์จาก บริษัท/ ร้านค้า เพื่อแลกกับการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของ รัฐ		/						- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
๔ การบริหารงานบุคคล	๑. ผู้บริหารหน่วยงาน มี การเรียกรับผลประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ กรณี โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ภายในหน่วยงาน	/							- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ มายัง สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็น ช่องทาง ที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส	- จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ในการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมหลักหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ – ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ – ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ – ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้รายงาน

(นายทรงวุฒิ แก้วอรุณ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร