

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอฟักไผ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ เช่น การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			√		๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด (NO Gift policy) ๒.ดำเนินการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด (NO Gift policy) ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๔.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ทุกสำนัก/กอง ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่การเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อแลกกับการที่จะไม่ต้องเสียภาษีหรือประเมินภาษีให้น้อยลง			v		๑.ผู้บังคับบัญชาต้องกำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ๒.ดำเนินการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก Dos – Don'ts ๔. กำหนดช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ต้องการจะจัดซื้อจัดจ้าง			V		๑.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๒.การปฏิบัติงานต้องเปิดเผย ตรวจสอบได้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๓.ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	กองคลัง ๓๐ ก.ย.๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การบริหารงานบุคคล	ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน			√		๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒.การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้นำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลาพฤติกรรมการทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามสมควร ๓.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน ๔.ใช้ดุลยพินิจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นธรรมตามผลงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	สำนักปลัด ๓๐ ก.ย.๖๘

ข้อมูล ณ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘