

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

สินบน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทามแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาทิ ร้านค้าแจกของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือวาระอื่นใด เพื่อตอบแทนการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการขออนุมัติ อนุญาตของทางราชการ				/			๑. ผู้บริหารจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการรับ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ (หน่วยงาน) พึงหลีกเลี่ยง ในการงดรับของขวัญ ของกำนัล ของฝาก จากผู้มาติดต่อราชการ ในทุกเทศกาล (No Gift Policy) มาตรการด้านกฎหมาย ๓. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (นายก อบต.) ประกาศแสดงเจตนากรณีไม่รับของขวัญ ของกำนัลและทรัพย์สินอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) ๒. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (นายก อบต.) ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกสำนัก/กองภายใน อบต. ทามแม่ลอบ ปฏิบัติตามประกาศเจตนากรณีไม่รับของขวัญ ของกำนัลและทรัพย์สินอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) และกำชับให้ปลัด อบต.ทามแม่ลอบ ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งกำกับดูแลมิให้มีการรับของขวัญ ของกำนัลหรือทรัพย์สินอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด ๓. แต่ละสำนัก/กองภายใน จัดทำแผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการให้บริการ ค่าธรรมเนียม ผู้รับผิดชอบ ติดตั้งไว้ ณ จุดบริการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ เข้าใจได้ชัดเจน รวมทั้งมีการประกาศในเว็บไซต์หลักขององค์กร ๔. เผยแพร่ พรบ.การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘, พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อบต. ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการทราบผ่านเว็บไซต์ของ อบต.

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตอบแทนการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว					—		๑. ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินและเวลาของราชการ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ๒. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและ เวลาของราชการ ๔. ควรณรงค์ภายในหน่วยงานให้ช่วยรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการ การใช้เวลา งานให้คุ้มค่าที่สุด ๕. ควรจัดระบบระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้มี ความชัดเจน	๑. จัดทำแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง และจัดประชุมทำความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ถึงระเบียบ และขั้นตอนการขออนุมัติ อนุญาต การขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง การบันทึกระยะทาง (เลขไมล์) เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางแต่ละคัน
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การใช้ข้อพิพาทเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอื่น				—			๑. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ควรเพิ่มช่องทางร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง และเป็น การปกปิดข้อมูลของผู้ร้องให้เป็นการลับ ๓. นำประมวลจริยธรรมที่กำกับในแต่ละตำแหน่ง มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด	๑. ประกาศช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีความหลากหลาย รวมทั้งช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง ๒. ประกาศแจ้งเวียนประมวลจริยธรรมให้บุคลากรภายในทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
	การให้สินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประเมินภาษีน้อยลงได้ชำระภาษีลดลง				—			๑. มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ควรเพิ่มช่องทางร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง และเป็น การปกปิดข้อมูลของผู้ร้องให้เป็นการลับ ๓. ควรประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีแต่ละประเภทให้ประชาชน หรือผู้เสียภาษีได้ทราบผ่านสื่อต่าง ๆ	๓. ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และขั้นตอนการประเมินภาษี การจัดเก็บภาษี ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บริหร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นกลุ่มเครือญาติ พวกพ้องของตนเอง						—	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
	เจ้าหน้าที่ ตรวจรับงานก่อสร้างโดยไม่ได้ออกไปดูงานด้วยตนเองหรือมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง						／	๑. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ๒. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ประชาคมท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาด้วย ๓. หน่วยงานมีการมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ
การบริหารงานบุคคล	การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง ในการสรรหา เลือกรับพนักงานจ้าง การเลื่อนขั้น เลื่อนค่าตอบแทน โดยแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล					／		๑. ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน กลไก เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายและการเลื่อนระดับ มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. ควรกำหนดเกณฑ์คัดเลือกที่ชัดเจน ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ๔. เปิดโอกาสให้มีช่องทางร้องเรียนโดยตรง หรือผลัดเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่มา ควบคุม เพื่อมิให้มีการผูกขาดอำนาจ ๕. เผยแพร่เรื่องคำวินิจฉัยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ วินิจฉัยว่าการกระทำใดเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และสื่อต่าง ๆ ๒. ผู้บริหารสูงสุด (นายก อบต.) กำหนดมาตรการในการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่