

บันทึกข้อความ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
.....*ให้ไปทบทวน*.....

ลงชื่อ



(นางสาวบุญตา สุทวิงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต.....
.....

ลงชื่อ



(นายสมเกียรติ คงทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.การจออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนดัดแปลง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒	๑.เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอนดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาต	๑	๒	๒	ระดับต่ำ
๒.การขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการ	ประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อเรียกใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๑	๒	๒	ระดับต่ำ
ประเภทความเสี่ยง	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.การขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพ การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนที่มาติดต่อ	๑	๒	๒	น้อย
	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติพวกพ้อง	๑	๒	๒	น้อย
	๓.ใช้อำนาจเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๒	๒	น้อย

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.การดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑.การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯผู้รับจ้าง	๑	๕	๕	น้อย
	๒.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑	๕	๕	น้อย
ประเภทความเสี่ยง	๔.การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.การประกาศรับสมัครงานแทนตำแหน่ง ที่ว่างของหน่วยงาน	๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	๑	๒	๒	น้อย

๒.มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (นำความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามข้อ ๑ มากำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกประเด็น)

ประเภทความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การจออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อ ถอนดัดแปลง ตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.การขออนุญาตเพื่อประกอบ กิจการ	๑.เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างรื้อถอนดัดแปลงเพื่อให้ ผ่านมาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อ เรียกใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายใน กรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	น้อย	๑.ประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๘และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุก คนทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑.หากพบเห็นหรือผู้ขอรับ บริการแจ้งเบาะแส มีเจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน จากการปฏิบัติ หน้าที่ หน่วยงานได้มีการ กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ได้ ทราบหากมี พฤติกรรม ดังกล่าว	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง		๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพ การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนที่มาติดต่อ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติพวงพ้อง ๓.ใช้อำนาจเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	น้อย	๑.มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือ พวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใด ๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑.การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	น้อย	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับ ดูแลและตรวจสอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๔.การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการความคุ้มครองความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การประกาศรับสมัครงานแทนตำแหน่ง ที่ว่างของหน่วยงาน	๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	น้อย	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	๑.มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	๑ ต.ค. ๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด งานนัก ทรัพยากร บุคคล)