

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) – (๔)

ที่	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย ๑ ภารกิจ)					
๑.	การออกเอกสารหลักฐานให้กับผู้มารับบริการ	การออกรับชำระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระภาษี และไม่นำส่งเงินรายได้	๑	๓	ปานกลาง
๒.	การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือของขวัญจากผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน	๒	๓	ปานกลาง
๓.	การเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจผ่านระบบ ktb corporate online	เบิกถอนเงิน(โอน) ผ่านระบบ ktb corporate online โดยไม่มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย	๑	๔	สูง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.	การตรวจงาน/ส่งมอบงาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดย การตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลายืดการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรวจ รับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)	๑	๕	สูง
(๔) การบริหารงานบุคคล					
๑.	ความก้าวหน้าในสายงาน	อาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาในเรื่อง ความดีความชอบ ข้อย้ายตำแหน่ง การแต่งตั้ง หรือการโอนย้าย	๑	๓	ปานกลาง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินการในปีพ.ศ.๒๕๖๗
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ				
๑	การออกเอกสารหลักฐานให้กับผู้มารับบริการ	ปานกลาง	๑.จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเอกสารหลักฐานใบเสร็จฯ ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	กำหนดการออกใบเสร็จรับเงินต้องออกจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) เท่านั้น
๒	การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการการรับของขวัญหรือมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบนพร้อมกำหนดโทษ ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบทุกระดับ	กำหนดมาตรการการรับของขวัญหรือมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบนพร้อมกำหนดโทษ
๓	การเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจผ่านระบบ ktb corporate online	สูง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน พร้อมความรับผิดชอบ ๒.แจ้งเวียนคำสั่งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและตระหนักในความรับผิดชอบ	-มีคำสั่งแต่งตั้งกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานชัดเจน -กำชับผู้ใช้งาน มิให้มีการมอบรหัสเข้าใช้งานให้กับบุคคลเดียว เช่น เจ้าหน้าที่ การเงินทำหน้าที่แทนบุคคลอื่น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	การตรวจงาน/ส่งมอบงาน	สูง	๑.ประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน ๒.ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพเป็นประจำ ๓.รายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(๔) การบริหารงานบุคคล				
๑	ความก้าวหน้าในสายงาน	ปานกลาง	๑.จัดทำเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาความก้าวหน้าในสายงาน ๒.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ	-สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบฯ หลักเกณฑ์ การพิจารณาทุกความ ก้าวหน้าในสายงาน

ลงนาม.....

(นายบุญส่ง เชียงหนู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

วันที่...๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....