



ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.ยางท่าแจ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ		✓			✓			๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑.ผู้รับบริการเสนอให้สินบนเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวก		√			√			๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		√			√			๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่ารวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
										๒. เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร ๓. เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ/แผนการจัดหาพัสดุประจำปี/เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานโดยไม่คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ		✓			✓			๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
										๕) การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตสไยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทาง ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ

การติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.การติดตามประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง กำหนดติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

- ❖ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
- ❖ ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน กำหนดรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒.วิธีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนงานผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ติดตามประเมินผล ภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนด และรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ