

ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการอนุญาตเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลาในการดำเนินการ	-	✓	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชนโดยกำหนดลำดับขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	ทุกสำนัก/กองงานต่างๆ
	๒. รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	-	✓	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ	๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ	-	✓	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑. จัดโครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม No gift Policy เป็นต้น	ทุกสำนัก/กองงานต่างๆ
	๒. เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลงเพื่อแลกกับสินบน	-	✓	๔	๕	๑๐	สูงมาก	๒. จัดทำมาตรการ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	
	๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มี กฎหมายหรือระเบียบรองรับ	-	✓	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๓. แจ้งให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่รองรับ และติดตามหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง	

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑. เรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับ การพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้พัสดุไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน	-	√	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	ทุก สำนัก/ กองงาน ต่างๆ
	๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน	-	√	๔	๕	๒๐	สูงมาก		

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนย้าย รับโอน การเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรมหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือสัญญาจ้าง	-	✓	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกตำแหน่ง	