

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘)

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง							วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ความสะดวกให้ผู้รับบริการ ๒. การรับของขวัญ สินบนหรือของกำนัล ที่มีค่า					✓			๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน อันเป็นการป้องกัน การเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำแนวทางการป้องกัน การรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๓. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันการ การทุจริต	จากการติดตามผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง ดังกล่าว

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง							วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ โดยเรียกรับ สินบนเป็นการตอบแทน				✓				<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ เช่น มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ต้องมีการ ดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ทันที</p>	จากการติดตามผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง ดังกล่าว

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง						วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การแอบแฝง หรือเบิกจ่าย เกินความจำเป็น ทำให้ การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า เช่น การฮั้วประมูล กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วน เสีย การสืบราคาที่อาจไม่มี การสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์ต่อตนเอง และ พวกพ้อง แต่องค์กรเสีย ประโยชน์ เช่น การลือค สเปคหรือการกำหนด คุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ ลดคุณภาพวัสดุ คุณภาพ งาน การตรวจรับพัสดุไม่ ตรงตามสัญญา และ TOR เป็นต้น						✓		<p>๑ ส่งเสริมคุณธรรมให้ พนักงานและผู้บริหารมี คุณธรรมและมีความโปร่งใส</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ ต้องมีการดำเนินการ ทางวินัยและคดีอาญาแก่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที</p>	จากการติดตามผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง ดังกล่าว

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง		
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น				✓				<p>๑. กำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ประกาศ กทจ.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมฝึ กอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการงานบุคคลให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	จากการติดตามผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง							วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และละเลย ต่อการปฏิบัติตาม หรือ ผู้ปฏิบัติงาน มีการใช้ ทรัพย์สิน มาก เกิน ความจำเป็น หรือมีบุคลากร มาก เกิน ความจำเป็น ทำให้ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน เป็นต้น					✓			๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนตัว ๔. การมอบนโยบายของ ผู้บริหารและการเผยแพร่ กิจกรรมด้านการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก	จากการติดตามผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง ดังกล่าว

