

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง**

๑. อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๑	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๑	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงต่ำ	จัดให้มีมาตรการจัดระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ทางเว็บไซต์หลัก <a href="https://rawaengsao.go.th">https://rawaengsao.go.th</a>

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๑	ใช้อำนาจสั่งการ/เรียกใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความพึงพอใจและบริการอำนวยความสะดวกเพื่อตนเอง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตน แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงต่ำ	มาตรการแสดงเจตนาชัดเจนในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
๒	บุคลากร มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. จัดทำแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของ TOR และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง</p>	<p>๑</p> <p>๒</p>	<p>๑</p> <p>๒</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย</p> <p>ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย</p>	<p>๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy</p> <p>๓.มีการฝึกอบรม กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเข้าใจวิธีการจัดทำร่าง TOR และการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๔.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๕.เสริมสร้างคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๖.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	
๔	ความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล (นักทรัพยากรฯ เรียกสินบน)	๑. การสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ๒. การเรียกสิ่งตอบแทนจากการต่อสัญญาของพนักงานจ้าง  ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒	๒	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ๒. นักทรัพยากรฯ มีการกำหนดระเบียบหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓. กำหนดหลักเกณฑ์บทบาทหน้าที่ผู้บริหารให้ชัดเจน ๔. ผู้บังคับบัญชาที่มีมาตรการตรวจสอบควบคุมความถูกต้องของงานในหน้าที่อย่างแน่ชัด ๕. กำหนดช่องทางให้บุคคลภายนอก แจ้งเบาะแสทุกช่องทาง หรือโทรศัพท์ ๐๗๓-๗๑๙๘๒๒

