

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขุดดินถมดิน	ปานกลาง	- การสอบทานและเฝ้าระวังของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ	ทั้งปีงบประมาณ	กองช่าง
๒. การเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ต่ำ	- การออกตรวจสถานประกอบการและการให้คำแนะนำให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านสุขลักษณะแก่ผู้ประกอบการ - การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๓. คณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอนุญาต อนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือคะแนนเสียง	ต่ำ	- การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและการป้องกันการทุจริต	มกราคม-เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
๑.การเรียกเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆโดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน หรือมีการต่อรองลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือภาษีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง	ต่ำ	-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารและพนักงาน -มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ทั้งปีงบประมาณ	กองช่าง,กองคลัง
๒.ผู้บริหาร หรือผู้ดำเนินโครงการต่างๆเข้าไปดำเนินการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือเรียกรับส่วนต่างจากโครงการ	ต่ำ	-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารพนักงาน -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๓.การประมาณราคาหรือคำนวณราคากลางให้มีราคาที่สูงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง	ต่ำ	-มาตรการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาแต่ระดับชั้น -การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง -การควบคุมและการตรวจสอบภายใน	ทั้งปีงบประมาณ	ทุกส่วนงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ทั้งปีงบประมาณ	ทุกส่วนงาน
๒.การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคาเพื่ออำนวยความสะดวกและการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น	ต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.การบริหารงานบุคคล				
๑.การเรียกรับผลประโยชน์จากการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน การเลื่อนเงินเดือน การเปลี่ยนสายงาน	ต่ำ	-การสร้างควมมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้านบุคลากรขึ้นภายในองค์กร --มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒.การหาผลประโยชน์ในการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้างเหมาบริการในการเข้าทำงาน	ต่ำ	-มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อให้พนักงานที่มีคุณภาพ -มีคณะกรรมการในการคัดเลือกสรรหาลูกจ้างพนักงานจ้าง	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด