

๒๒. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๙</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>การเรียกรับประโยชน์อื่นใด การยอมที่จะให้หรือยอมที่จะรับ ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ไม่ว่าจะ เป็นเงินสดค่า หรือบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>๑. การกำหนดขั้นตอนการให้บริการของงานบริการอย่างชัดเจน โดยการจัดทำคู่มือประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) อย่างชัดเจนเพื่อให้ ผู้รับบริการได้ทราบรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน</p> <p>๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ เพื่อพบเห็นการกระทำผิดรับสินบน เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน , ตู้รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดำเนินการลงโทษ ทั้งวินัยและคดีอาญาเมื่อพบการกระทำผิดจริง</p>	<p>ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙</p>
<p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร ทางเจ้าหน้าที่อาจ มีการเรียกรับสินบนในการปฏิบัติ หน้าที่หรือละเว้นจากการให้บริการ</p>	<p>๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับ บริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีช่องทางทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด และไม่นำ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกรับเงินช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต	<p>๓. ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)</p> <p>๒. บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุในด้าน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๔. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ป่าซาง ในหัวข้อ “เรื่องการเรียกรับสินบนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และการบริหารความเสี่ยงประเด็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”</p>	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
		<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินบนน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการลิดลอคสเปคทำให้ไม่เกิด การแข่งขัน สืบราคากลาง จาก ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว กรรมการที่มีลำดับชั้น บังคับบัญชาสูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในมน้ำวจูใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต 	<p>จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าซาง โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>	<p>ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘</p>

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
		<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามเหมาะสมกรรมการที่มีลำดับขั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจที่ไม่น่าเชื่อถือกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต 	<p>๑. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า มีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าซาง โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนาม รับทราบทุกท่าน</p> <p>๓. จัดทำแบบรายงานการชดกันระหว่าง นโยบายส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อ หรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นยื่นข้อเสนอว่ามีครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่าง อบต.ป่าซางกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>๖. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกัน</p>	<p>ต.ค.๒๕๖๗- ก.ย.๒๕๖๘</p>

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
			<p>๗. ให้บริษัทที่ได้รับบิการคัดเลือกลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๘. ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p>	
	ต่ำ	การตรวจรับงาน	<p>๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัลหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าซาง โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม รับทราบทุกท่าน</p> <p>๒. จัดทำแบบรายงานการซัดกันระหว่างประะโยชน์ส่วนบุคคลกับประะโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๓. จัดทำ Check list เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</p>	

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๔. การบริหารงานบุคคล	ต่ำ		<p>๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อจูงใจการรับสินบนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง สินค้าหรือบริการหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังให้ประะเมินผลการทำงานอยู่ในระดับดีเด่น นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตากปกติ ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้</p>	