

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

-๑-

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวย ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง ยอมรับ ความ เสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	๑.๑ ให้นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็น ประโยชน์ของทางราชการ ๑.๒ กรณีพบว่ามิใช่ราชการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถส่วนตัว ดำเนินการทางวินัยข้าราชการและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ๑.๓ รถยนต์ส่วนกลางหากจะใช้ปฏิบัติหน้าที่ นอกเขตจังหวัด ต้องได้รับอนุญาตจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ๑.๔ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ใช้ ตามแบบ ๓ ทำयरระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	

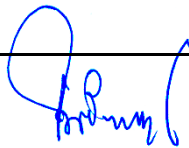
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
			๑.๕ พัฒนางค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ให้มี ความพร้อม ในการปฏิบัติงาน ๑.๖ กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตาม แนวทาง ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด หาก พบว่ามี การ กระทำผิด จะต้อง ดำเนินการทาง วินัย ละเมิด และ อาญาอย่างเคร่งครัด	
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การ ให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ของรัฐให้บริการ ด้วยความเท่าเทียม	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ยอมรับ ความ เสี่ยง แต่มี มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	๒.๑ ความเสมอภาคในการให้บริการ ผู้ ให้บริการต้องมีความเสมอภาคในการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่า เทียมกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะ มีฐานะ ชาติ ตระกูล การศึกษา หรือสถานะทางสังคม ในระดับใด เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานก็ควร ที่ ให้บริการใน มาตรฐานเดียวกันโดยไม่ มีความเหลื่อมล้ำ ๒.๒ สร้างมาตรฐานของกระบวนการ ให้บริการ เช่น ถ้อยคำที่ใช้พูดกับ ผู้รับบริการ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ ผู้รับบริการทุกคนเหมือนๆ กัน	

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
			๒.๓ จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๒.๔ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสรุปหาวิธีการปรับปรุงจุดที่ผู้รับบริการยังไม่ได้รับความพึงพอใจ ๒.๕ การให้บริการตลอดเวลา ไม่มี การหยุดพักเที่ยง เพื่อสามารถให้บริการ ได้อย่างต่อเนื่อง	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานที่ไม่เอื้อประโยชน์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ของราชการเป็นหลัก	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๓.๒ ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.๑ แจ้งเตือนให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

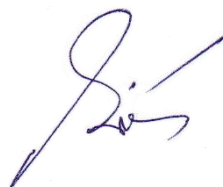
ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
	๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับ ไม่ครบถ้วน ตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง ยอมรับ ความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลงหรือ TOR ๓.๒ ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	
๔. การบริหารงานบุคคล	๔.๑ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	ความเสี่ยงระดับปานกลาง ยอมรับ ความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ๒. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๓) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม (๔) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) (๕) ข้อมูลสถิติอัตรากำลังจำแนกตามประเภท	

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
			(๖) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๗) ปัญหา/อุปสรรค (๘) ข้อเสนอแนะ ๓. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และ การดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ๔. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐาน ทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร ๕. จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทาง จริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐาน ทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ๖. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็น แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของ หน่วยงาน	

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการตามความเสี่ยง	หมายเหตุ
	๔.๒ นโยบายมิให้ บุคลากรรับสินบน	ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ยอมรับ ความ เสี่ยง แต่มี มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง	๗. บังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ได้แก่ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๘. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ ๑. กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. เผยแพร่รณรงค์เกี่ยวกับการเผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงาน ๓. ให้ความรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับการลงโทษทาง วินัย	



(นางสาวไพรินทร์ วัตสุวรรณ) ผู้รายงาน
หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....

(ภาชิต บัววรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

แจ้งพนักงานทราบ



(นายฟ่วน เอ็มดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด