



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮล
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการตรวจเอกสาร หรือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการขออนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อเรียกเก็บเงินสินบน ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกกระทำไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และไม่ปฏิบัติตามลำดับการคำขอหรืออาจมีการเรียกเก็บเงินสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อความสะดวกเร็วในการดำเนินการ ๓. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อการออกใบอนุญาต โดยอาจเรียกเก็บเงินสินบน เพื่อให้มีความสะดวกในการดำเนินการ	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒.๓ จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ๒.๔ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ๒.๕ ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกรอบเดือน ในการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือน	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงิน สินบนจากผู้รับบริการ โดยอ้างว่า ผู้รับบริการดำเนินการไม่เป็นไปตาม กฎหมายกำหนดสามารถดำเนินการ ให้ถูกต้องได้ ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อให้มีการติดต่อขอรับบริการหรือ ขอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้น ๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ ความสำคัญกับการปฏิบัติงานมีการ เรียกรับเงิน สินบน หรือประโยชน์อื่น ใดในการปฏิบัติหน้าที่	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน การ เรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงาน ๑.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับทราบ เพื่อสร้างความเกรง กลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒.๓ จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ๒.๔ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ดำเนินการตาม ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ๒.๕ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ๒.๖ ติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน ในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือน	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ ตามกฎหมายกำหนดโดยเปิดเผย เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรืออาจมีการเรียกรับเงินสินบน เพื่อเปิดเผยข้อมูล ๒. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือ อาจเรียกรับเงินสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจา กับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งโดยอาจเรียกรับเงินสินบนแล้ว จึงตรวจรับการก่อสร้าง	๒ x ๒ = ๒ ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ มาตรการควบคุมการเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๑.๓ มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ๑.๔ มาตรการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒.๓ เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล ๒.๔ จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ๒.๕ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และให้ดำเนินการตามขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ๒.๖ ติดตามผลการปฏิบัติงานทุก รอบเดือน ในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือน ๒.๗ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓. การบริหารงานบุคคล	๑. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสอบคัดเลือก มีการทุจริตในการดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานจ้าง โดยอาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้สอบได้ตำแหน่ง ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อาจเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานโดยเสนาหา ๓. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ ค่าดำเนินการ ในการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำแหน่ง	๒ x ๒ = ๔ ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.๒ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.๓ มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล ๑.๔ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒.๓ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.๔ จัดโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว