

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

| ประเด็นความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต                                                                                                                   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>                           |                 |                                                                                                                                                                        |                   |              |
| ๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขุดดินถมดิน                                                                                     | ปานกลาง         | - การสอบทานและเฝ้าระวังของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น<br>- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ                                                                            | ทั้งปีงบประมาณ    | กองช่าง      |
| ๒. การเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการประกอบทะเบียนพาณิชย์                                                                             | ต่ำ             | - การออกตรวจสถานประกอบการและการให้คำแนะนำให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านสุขลักษณะแก่ผู้ประกอบการ<br>- การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด    |
| ๓. คณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอนุญาต อนุมัติโครงการต่างๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือคะแนนเสียง | ต่ำ             | - การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้<br>- มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต                           | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด    |

| ประเด็นความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต                                                                                              | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                            |                   |                 |
| ๑.การเรียกเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆโดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน หรือมีการต่อรองลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือภาษีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง | ต่ำ             | -มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>ผู้บริหารและพนักงาน<br>-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง<br>ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม               | ทั้งปีงบประมาณ    | กองช่าง,กองคลัง |
| ๒.ผู้บริหาร หรือผู้ดำเนินโครงการต่างๆเข้าไปดำเนินการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือเรียกรับส่วนต่างจากโครงการ                 | ต่ำ             | -มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>ผู้บริหารพนักงาน<br>-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง<br>ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>-การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต<br>โปร่งใส ตรวจสอบได้ | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด       |
| ๓.การประมาณราคาหรือคำนวณราคากลางให้มีราคาที่สูงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง                                            | ต่ำ             | -มาตรการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาแต่<br>ระดับชั้น<br>-การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้<br>เป็นไปด้วยความถูกต้อง<br>-การควบคุมและการตรวจสอบภายใน                                   | ทั้งปีงบประมาณ    | ทุกส่วนงาน      |

| ประเด็นความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต                                                             | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>๓.การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                       |                 |                                                                                                                                                            |                   |              |
| ๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง | ปานกลาง         | -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>-การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | ทั้งปีงบประมาณ    | ทุกส่วนงาน   |
| ๒.การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคาเพื่ออำนวยความสะดวกและการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น        | ต่ำ             | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                         | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด    |

| ประเด็นความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต                                                     | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยง                                                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>๔.การบริหารงานบุคคล</b>                                                               |                 |                                                                                                                              |                   |              |
| ๑.การเรียกรับผลประโยชน์จากการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน การเลื่อนเงินเดือน การเปลี่ยนสายงาน | ต่ำ             | -การสร้างควมมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้านบุคลากรขึ้นภายในองค์กร<br>-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต        | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด    |
| ๒.การหาผลประโยชน์ในการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้างเหมาบริการในการเข้าทำงาน      | ต่ำ             | -มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อให้พนักงานที่มีคุณภาพ<br>-มีคณะกรรมการในการคัดเลือกสรรหาลูกจ้างพนักงานจ้าง | ทั้งปีงบประมาณ    | สำนักปลัด    |