

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านглиง ประจำปี พ.ศ. 2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การอนุมัติ อนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาต เพื่อให้เกิดการจ่ายสินบนแลกกับความรวดเร็วในการอนุมัติ อนุญาต และให้เอกสารผ่านการตรวจสอบง่าย			✓		1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอออกใบอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ในการขอยื่นคำขอ 2. มีการประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ช่องทางออนไลน์อื่นๆของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอขออนุญาต	กองช่าง ไตรมาส 1/2568
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการเสียภาษีที่น้อยกว่าความเป็นจริง และไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายกำหนด		✓			1. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน บริหารควบคุมการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2.จัดทำคู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินภาษี 3. ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลา อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราภาษีแต่ละประเภทให้ชัดเจน 4. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	กองคลัง ไตรมาส 1/2568

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในการเข้ามาเสนอราคา โดยที่ผู้ประกอบการมีการยินยอมที่จะให้ส่วนแบ่งแก่เจ้าหน้าที่			✓		1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติติดตามวงเงินที่เหมาะสม 3. ห้ามเจ้าหน้าที่พัสดุกทำสัญญากับบริษัทหรือห้างร้านตนเอง คู่สมรส บุตร หรือบุคคลในครอบครัว 4. มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	กองคลัง ไตรมาส 1/2568
4.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสอบบรรจุ แต่งตั้ง มีการทุจริตในการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการรับพนักงานจ้างเข้าปฏิบัติงาน			✓		1. กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. กำหนดขั้นตอนการสรรหาอย่างชัดเจน มีการประกาศการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	สำนักปลัด ไตรมาส 1/2568