

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ การดำเนินการและวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิว เร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	น้อย	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

* การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ภารกิจตามแผนดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	การจัดทำหนังสือรับรองต่าง ๆ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	การจัดทำหนังสือบางครั้งไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนหรือเลือกปฏิบัติให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์ต่อกันเป็นอันดับแรก	น้อย	๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. แจ้งบุคลากรในสังกัดดำเนินการตามแนวทาง	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ใดจากผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้รับจ้าง	น้อย	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ๒. ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นที่เปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ และมาตรการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๔	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. มาตรการบริหารงานบุคคล จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจทุกชนิดไม่ว่าก่อนขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคลทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. มีการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือก โดยเปิดเผยทุกขั้นตอน	