ข้อ O23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2568

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง (2)			แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง (3)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558					
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ตามข้อบัญญัติ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักแรม และระเบียบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักแรม	2	3	6 ปานกลาง	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯและระเบียบฯที่กำหนด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียม และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	กองคลัง
ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย					
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายที่มีหน้าที่ในการ อนุมัติ อนุญาต ในการใช้รถยนต์ราชการ มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนที่ร้องขอใช้รถรถฉุกเฉินของทางราชการ	2	2	4 (ต่ำ)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	กองสาธารณสุข

ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

1. มีการประเมิน<u>ครบทั้ง 4 ประเด็นหรือไม่</u>
   (1) **การอนุมัติ อนุญาต** ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
   (2) **การใช้อำนาจตามกฎหมาย/**การให้บริการตามภารกิจ
   (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
   (4) การบริหารงานบุคคล
2. แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
   (1) เหตุการณ์ความเสี่ยง
   (2) ระดับความเสี่ยง
   (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ O23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2568

การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง (2)			แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง (3)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง					
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการร้านค้า ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเรียกรับเงินทอนจากผู้ประกอบการ จากการกำหนดราคากลางสูงกว่าเป็นจริง เพื่อหวังผลในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป	2	3	6 ปานกลาง	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระบียบ กฎหมายที่กำหนด - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด - ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันในการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ	ทุกส่วนราชการ
ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล					
1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	2	2	4 (ต่ำ)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายัง สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทุกส่วนราชการ

ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

1. มีการประเมิน<u>**ครบทั้ง 4 ประเด็นหรือไม่**</u>
   (1) **การอนุมัติ อนุญาต** ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
   (2) **การใช้อำนาจตามกฎหมาย/**การให้บริการตามภารกิจ
   (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
   (4) การบริหารงานบุคคล
2. แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด ดังนี้
   (1) เหตุการณ์ความเสี่ยง
   (2) ระดับความเสี่ยง
   (3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง