

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยอื่นใดเพื่อใช้ ดุลยพินิจให้ความสะดวกใน การเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ ดุลยพินิจให้ความสะดวกใน การเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์แห่ง ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/							๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสาร หรือหลักฐาน หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/							๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ แสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุด ต่างๆ ของสำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	/							๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความ เข้าใจใน การปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถ ของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	/							<p>๑. มีระเบียบควบคุมการใช้นยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>	<p>๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็น วาระการประชุมของการประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านลาน</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย</p>
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัด คุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/							<p>๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับ บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการประชุมคณะกรรมการและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
การบริหารงานบุคคล	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	/							<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
									<p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การรับ สมัครพนักงานเรียกผลประโยชน์ใน การรับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับ การ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับ บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๓. ไม่มีมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล</p>

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน) ไม่มี หมายถึง

หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง ต่ำ

หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง กลาง หมายถึง

หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง สูง หมายถึง หน่วยงานมี

เรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙ - ๑๐ ครั้ง สูงสุด หมายถึง

หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตไม่ประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายพุฒ พลโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า