

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตไม่ เป็น มาตรฐานเดียวกัน	/						๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
	๒. การเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/						๒. ว่าด้วยข้อบัญญัติตำบล โดยเน้นย้ำให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พบทวงถามเข้าใจใน การปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า ส่วน ตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสาร หรือหลักฐาน หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไม่ ครบถ้วน	/						๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุด ต่าง ๆ ของสำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคารู้อื่น อดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	/						๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการ รับ สินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการตำบล พ.ศ.๒๕๕๘

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น ทรัพย์สินเพื่อนำรายได้ของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	/						<p>๑. หน่วยงานมีมาตรการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการออกรบมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับกรใช้อำนาจตามกฎหมาย</p>
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/						<p>๑. หน่วยงานมีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับกรจัดซื้อจัดจ้าง</p>	
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	/						<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน และปี บาย ประชาสัมพันธ์</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย					มาตรการในการบริหารจัดการความเสียหาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
								<p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาชัดเจน การรับสมัครพนักงานเรียกผลประโยชน์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>

นิยาม : ระดับความเสียหาย (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องเรียนการทุจริตใดในประเด็นที่กำหนด

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตไม่ประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน มากกว่า ๔ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตไม่ประเด็นที่กำหนด จำนวน มากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ

อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมงน้อย