

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่...๒...มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน</p>	/						<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน</p> <p>๔. หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง กำชับและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. ไม่มีการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามเหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๓. มีแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ของสำนักงาน</p> <p>๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามเหตุการณ์ความเสี่ยง</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	/							<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง กำชับและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของแต่ละสำนัก/กอง ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. ไม่มีการรับสินบนเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก</p>
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/							<p>๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑. ได้ผู้รับจ้างตรงตามความต้องการและเป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือรับโอนย้ายข้าราชการเข้าทำงาน	/							<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ลูกจ้าง หรือรับโอนย้ายข้าราชการเข้าทำงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน เป็นต้น</p> <p>๒. ไม่เรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือรับโอนย้ายข้าราชการเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือรับโอนย้ายข้าราชการเข้าทำงาน</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 หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘



(นายชวลิต มุลทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

ผู้รายงาน



(นายประสิทธิ์ คลังกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม