

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์กรบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/						๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ	๒. องค์กรบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
									ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติอนุญาตแม่เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/							๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/							๔. หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
									๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลดลง

หัวข้อ/ ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำ ทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับ ทรัพย์สินเพื่อนำรถของทาง ราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	/							๑. มีระเบียบคุ้มครองการใช้งานพาหนะของ ทางราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเป็นวาระการประชุมของ การประชุมองค์การบริหาร ตำบลท่านาแวน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ ใช้อำนาจตามกฎหมาย ลดลง
การจัดซื้อ จัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้ เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/							๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็น ปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารงานพัสดุ

หัวข้อ/ ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
									พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
								<p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

หัวข้อ/ ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	/							๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้าย ประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๓. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลลดลง
									๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียก รับผลประโยชน์ในการรับพนักงาน จ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	
									๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ	
									๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	

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 ๘ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางเพชรรัตน์ ประวันตา)

หัวหน้าสำนักปลัด