

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. ก า ร ร ับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯรณณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันทึ่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯรณณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันทึ่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/							๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
										ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาตแม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไม่ ครบถ้วน	/							๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน และแสดงแผนผัง การปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาชัดเจน และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของ สำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	/							๔. หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลดลง

หัวข้อ/ ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำ ทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับ ทรัพย์สินเพื่อนำรถของทาง ราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	/							๑. มีระเบียบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะของ ทางราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเป็นวาระการประชุมของ การประชุมองค์การบริหาร ตำบลท่านาแนว ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
									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							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
										พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘
									๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	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. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาณมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๓. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลลดลง
									๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	
									๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	
									๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

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 เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางเพชรรัตน์ ประวันตา)

หัวหน้าสำนักปลัด