

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/						๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ	๒. องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/						๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอน การปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	/						๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลดลง

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	/							๑. มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการ อย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมของการ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วน ตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่เสมอ	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ จำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐ	/							๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่าเสมอ เป็น ปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างลดลง
									๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณารับบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	
									๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่าเสมอ	

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้า ทำงาน	/							๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือ ลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับ ทริฟฟ์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
									๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัคร พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	
									๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	
									๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 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