

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคองตั้ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/							๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒. องค์การบริหารส่วนตำบลคองตั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้ออกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/							๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/							๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลดลง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	/							๑. มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตอนตั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/							๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
									๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างไร้โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
									๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การบริหารงานบุคคล	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้า ทำงาน	/							<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือ ลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัคร พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ</p> <p>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๓. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลง</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

ผู้รายงาน ดวงเดือน

( นางสาวดวงเดือน อุ่มเกษ )

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน