

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓						๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมณ์ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓						๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ	๒. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตั่ง จัดประชุม พนักงานส่วนตำบล โดยเน้นย้ำให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไข ที่กำหนดไม่ครบถ้วน		✓						๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		✓						๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน และมีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ เสมอ	๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลดลง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของ ทาง รา ช การไปใช้ ประ โยชน์ แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อ นำรถของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก		√						๑. มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะของ ทางราชการ อย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ใช้ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็น วาระการประชุมของการ ประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลตอนดั่ง
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ เสมอ	๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับ การใช้อำนาจตามกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐ		√						๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็น ปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการประชุมพนักงานส่วนตำบลให้มี ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
									๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการ พิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างลดลง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง เข้าทำงาน	✓							๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานหรือ ลูกจ้างผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับ สมัคร พนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่ รับ ทริพพียสิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
									๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ ในการรับสมัคร พนักงานเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	
									๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบ ข้อบังคับ	
									๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องในการ พิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	

(ลงชื่อ) ดวงฤดี ทองเนื้อแปด ผู้รายงาน
(นางดวงฤดี ทองเนื้อแปด)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

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