

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ										
ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑.รับสินบนจากผู้มาติดต่อราชการหรืออำนวยความสะดวกการบริการให้กับพวกพ้อง	/							๑.เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน	๑.หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน
เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการให้ความช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์ จากองค์กร	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับ ประเมินภาษี เพื่อให้เสียภาษี น้อยลง	/							๑.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๒.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๑.ว่าด้วยข้อบัญญัติตำบล โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนและ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐ	/							๑.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส เป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง สม่ำเสมอ	๑.หน่วยงานมีการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยวัด อำเภอนางรอง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘									
ไม่ให้บริการประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางคนบาง กลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้การบริการเร็วขึ้น	๑.การรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลย พินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/						๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT Policy)	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
มีการเรียกรับเงินพิเศษของผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก กับการให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	/						๒.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ	๒.ว่าด้วยข้อบัญญัติตำบล โดยเน้นย้ำให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่พบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน และการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
การให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานเกินกว่าที่ กำหนดไว้	๓.การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ ครบถ้วน	/						๓.เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ แสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาชัดเจน	๓.หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน
การรับของขวัญของฝากจาก บุคคลที่มาติดต่อราชการ	๔.รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ ถอน ตัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	/						๔.หน่วยงานมีการจัดประชุมพบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๔.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็น การรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการพ.ศ.๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอวังน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
การบริหารงานบุคคล การสรรหาคัดเลือก บุคลากร เข้ามาเป็น พนักงานส่วนตำบลหรือ พนักงานจ้าง อาจมีการเรียก/รับ ผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์ ต่อพวกพ้อง ของตนเอง เพื่อรับเข้า ทำงาน	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อ รับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้า ทำงาน	/							1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน หรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ 2. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ในการรับ สมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน หรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน และบิดบัยประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่พบเห็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

นิยาม : ระดับความเสี่ยง(พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณพ.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.- ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้รายงาน

(นายประยูร ขุนสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด