

การประเมินความเสี่ยงใหม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำบงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในด้านการคมนาคมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓						๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒. ว่าด้วยข้อบัญญัติตำบล โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำกับครบถ้วน	✓						๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการออกระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการออกระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน	

<p>การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>	<p>การปรับปรุงพื้นที่ในหรือ โครงการที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประชาชน ในโครงการ</p>	<p>✓</p>				<p>๑.หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>
<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>	<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>	<p>✓</p>				<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>
<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>	<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>	<p>✓</p>				<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>
<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>	<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>	<p>✓</p>				<p>๑. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่ การดำเนินงานที่มีผลต่อการดำเนินงาน</p>

								<p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>การบริหารงานบุคคล</p>	<p>การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงาน หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p>	<p>✓</p>				<p>๒. ขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของการพิจารณาจับคู่บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประกาศรับสมัคร</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>	

												๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาจับบุคคลเข้า ปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง เป็นธรรม ไม่มีความเสียหายทับซ้อน	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

นิยาม : ระดับความเสียง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเทศที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเทศที่กำหนด จำนวน ๑-๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเทศที่กำหนด จำนวน ๓-๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเทศที่กำหนด จำนวน ๕-๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเทศที่กำหนด จำนวน ๗-๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเทศที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๘-๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเทศที่กำหนด จำนวนกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเทศที่มีการรับเงินในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายประยูร ชุณสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวีต