

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การอนุมัติ อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	1.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓							1.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567
	2. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓						2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	2. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
	3.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	✓						3. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	3. หน่วยงานการจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน(Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
	4. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	✓							4. หน่วยงานมีการประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	4. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ลดลง
2. การใช้อำนาจ	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	✓						1. มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน	1. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย โยเป็นวาระการประชุมของการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567	
								2. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	2. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลของรัฐ	✓							1.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	1. หน่วยงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567
									2.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม	2. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง	✓							1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ 2. วางมาตรฐานห้ามเจ้าหน้าที่ในการรับสมัคร พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงาน	1. หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านช่องทาง 2. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560-ปัจจุบัน)

ไม่มี	หมายถึง	หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด
ต่ำมาก	หมายถึง	หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็น จำนวน 1-2 ครั้ง
ต่ำ	หมายถึง	หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประเด็นที่กำหนด จำนวน 3-4 ครั้ง
กลาง	หมายถึง	หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประเด็นที่กำหนด จำนวน 5-6 ครั้ง
สูง	หมายถึง	หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประเด็นที่กำหนด จำนวน 7-8 ครั้ง
สูงมาก	หมายถึง	หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประเด็นที่กำหนด จำนวน 9-10 ครั้ง
สูงสุด	หมายถึง	หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า 10 ครั้ง

หมายเหตุ ไม่มีความเสี่ยงในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558