

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุมัติ อ นุ นุ ญา ตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว รวดเร็ว ใน ก า ร พิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p>	/						<p>๑. ผู้ บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯ ไม่ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiftPolicy)</p> <p>๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน(Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน</p> <p>๔. หัวหน้าส่วนราชการทุก สำนัก/กองกำ ชับและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ ดำเนินการตามระเบียบชั้นตอนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผู้ บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯ ไม่ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. ไม่มีการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตาม เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>๓. มีแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) ทำให้ทราบถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ กรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ของสำนักงาน</p> <p>๔. ไม่มี เรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต ตาม เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ วันที่๑๑..... มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน								
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่นรับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	/						๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน ๒. หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กองกำชับและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของแต่ละสำนัก/กองให้เป็นไปตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.ไม่มีการรับสินบนเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/						๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑. ได้ผู้รับจ้างตรงตามความต้องการและเป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ วันที่๑๑..... มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอขำสูง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
									๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐	๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือรับโอนย้ายข้าราชการเข้าทำงาน	/							๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ลูกจ้าง หรือรับโอนย้ายข้าราชการเข้าทำงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงาน เป็นต้น	๑มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ วันที่๑.๑..... มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
									๒.ไม่เรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือรับโอนย้ายข้าราชการเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนา รณรงค์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือรับโอนย้ายข้าราชการเข้าทำงาน



(นายทรงศักดิ์ โพธิ์ศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ผู้รายงาน



(นายอำพร บุญยะรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

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