

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/						๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
	๒. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/						๒. จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/						๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ จุดต่างๆ ของสำนักงาน
	๔. รับสิ่งของจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รอก่อนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/						๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปใช้รับส่งบุคคลภายนอก	/						๑. มีระเบียบควบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถและผู้ใช้รถทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้น
								๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/						๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
								๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
								๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	/							๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน หรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาชัดเจนไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

[Signature]

ผู้รายงาน
(นางชัญญภัทร ร่มจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

[Signature]

ผู้รับรองรายงาน
(นายเชิดชัย จริญศักดิ์จอร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

[Signature]

ผู้รับรายงาน
(นายธณกร รังสิมานพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑-๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓-๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕-๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗-๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙-๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ -ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๔