



การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/							๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดย ว่าที่ร้อยตรีพนธ์ ศิริวรประสาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

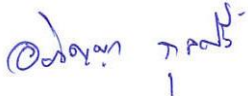
หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสาร หรือหลักฐาน หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	／							๓. เจ้าหน้าที่ที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติ (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรอบ ระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและ กรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุด ต่าง ๆ ของสำนักงาน
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน คัด แปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	／							๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการ รับทรัพย์สินเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑. การรับสินบนเพื่อนำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถ ของราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	／							๑. มีระเบียบควบคุมการใช้อำนาจพาหนะของ ทางราชการอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลจิดหนองแก ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	／							๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๑. หน่วยงานมีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	／							๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
									๔. ขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

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 เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต
 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



 ผู้รายงาน
 (นางสาวอภิญญา กุลศรี)
 นิติการ ชำนาญการ
 รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด