

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ/ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการที่ต้องอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘						๑.คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกคนแสดงเจตนาธรรมไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในขณะ/ก่อน/หลัง จากกรปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งในขณะ/ก่อน/หรือหลัง การปฏิบัติหน้าที่
	๒.การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ/ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการในการอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ					๒.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ		
	๓.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ/อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขไม่ครบถ้วน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ/ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการที่อนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ					๓.เจ้าหน้าที่มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ		
	๔.รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ/ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการที่อนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ					๔.หน่วยงานมีการนัดประชุมเพื่อทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน/ชื่อเสียงต่อหน้าที่		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการ ไปรับ/ส่ง บุคคลภายนอก	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ/ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ					หน่วยงานมีแบบบันทึกควบคุมการใช้รถของทางราชการอย่างชัดเจน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน อันเนื่องมาจากการนำทรัพย์สินของทางราชการไปให้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจํากัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ/อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ						<p>๑.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน</p> <p>.....</p> <p>๒.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	หน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ/อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกิจการอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ						<p>๑.หน่วยงานจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อช่องทางต่างๆ</p> <p>.....</p> <p>๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม</p>	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในการรับพนักงานหรือลูกจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จึงปราศจากข้อร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว

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

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 1-2 ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 3-4 ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 5-6 ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 7-8 ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 9-10 ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด มากกว่า 10 ครั้ง