

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น                                                                              | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                         | ไม่มี           | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน    | /               |        |     |      |     |        |        | ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)                                                                                             | ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗                                                                                                                                            |
|                                                                                             | ๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                     | /               |        |     |      |     |        |        | ๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ                                                                                                                                  | ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ |
|                                                                                             | ๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน | /               |        |     |      |     |        |        | ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน                                                                                 | ๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน                                                                                                                                              |
|                                                                                             | ๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน                                          | /               |        |     |      |     |        |        | ๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ | ๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลดลง                                                                                                                                |

| หัวข้อ/ประเด็น       | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                              | ไม่มี           | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย | การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก | /               |        |     |      |     |        |        | ๑. มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                 | ๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ |
|                      |                                                                                                                              |                 |        |     |      |     |        |        | ๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ | ๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง                                                                                         |
| การจัดซื้อจัดจ้าง    | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ                                            | /               |        |     |      |     |        |        | ๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน                                                                                                                           | ๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘         |
|                      |                                                                                                                              |                 |        |     |      |     |        |        | ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                 | ๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง                                                                                            |
|                      |                                                                                                                              |                 |        |     |      |     |        |        | ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ                                                                                  |                                                                                                                                                                           |

| หัวข้อ/ประเด็น    | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                          | ระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                              | ไม่มี           | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การบริหารงานบุคคล | การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ<br>รับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้า<br>ทำงาน | /               |        |     |      |     |        | ๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือ<br>ลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ<br><br>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัคร<br>พนักงานเรียกผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง<br>หรือลูกจ้างเข้าทำงาน<br><br>๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ<br>ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม<br>ระเบียบข้อบังคับ<br><br>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่<br>เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง<br>โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน | ๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร<br>พนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน<br>และปิดป้ายประชาสัมพันธ์<br><br>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับ<br>ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>(No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗<br><br>๓. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบน<br>เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลง |
|                   |                                                                              |                 |        |     |      |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                              |                 |        |     |      |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                              |                 |        |     |      |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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 – ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้รายงาน.....  
(นางสาวพรภาภัสสร รัตนพรอาภาพัทธ์)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี