

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/							๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
	๒.การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/							๒.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

	๓.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติอนุญาตแม่เอกสาร หรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/							๓.เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน	๓.หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน
	๔.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/							๔.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๔.หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลง

หัวข้อ/ ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถ ของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	/							๑.มีระเบียบควบคุมการใช้ ยานพาหนะของทาง ราชการอย่างชัดเจน	๑.หน่วยงานจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้ อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย โดยเป็นวาระ การประชุมของการ ประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งโป่ง เมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
									๒.หน่วยงานมีการจัด ประชุมทบทวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานใช้อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายและมี การอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	๒.หน่วยงานมีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็น การรับสินบนเกี่ยวกับ การใช้อำนาจตาม กฎหมายลดลง

การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/							๑.หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน	๑.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุอย่างสม่ำเสมอ
									๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒.หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
									๓.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	

การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง เข้าทำงาน	/						๑.จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่างๆ ๒.วางมาตรการห้าม เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ รับสมัครพนักงานเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับ พนักงานจ้างหรือลูกจ้าง เข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ ๔.มีขั้นตอนกระบวนการใน การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.หน่วยงานมีการ เปิดเผยประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงาน หรือลูกจ้าง ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน และปิดป้าย ประชาสัมพันธ์ ๒.ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดง เจตนารมณ์ไม่รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.หน่วยงานมีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็น การรับสินบนเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ลดลง
-------------------	--	---	--	--	--	--	--	---	---

