

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงมาก ที่สุด		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุ ญาต ของ ทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาไม่รับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์ แห่ง ความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	/							๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบใน การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒. เทศบาลตำบลคำอาฮวน ประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ โดยเน้น ย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีการ อบรม เสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วน ตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่น ใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/							๓. เจ้าหน้าที่ จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอน การปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงมาก ที่สุด		
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	/							๔. หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน ตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ในประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวย ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการ ตามภารกิจ	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	/							๑. มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะ ของทางราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเป็นวาระการประชุม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงมาก ที่สุด		
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้า ประมูลโครงการของรัฐ	/							๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการส่งเจ้าหน้าที่ ไปฝึกอบรมให้มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงมาก ที่สุด		
									๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงมาก ที่สุด		
๔. การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้า ทำงาน	/							๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานหรือ ลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการรับ พนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้า ทำงาน	๑. หน่วยงานมี การเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้างผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสำนักงานและปิดป้าย ประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนากรณีไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบน เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการ/วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงมาก ที่สุด		
	การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้า ทำงาน	/							๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน อย่าง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิลบล เกษหอม)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

นิติกร

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ – ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ – ๔ ครั้ง

ปานกลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙ - ๑๐ ครั้ง

สูงมากที่สุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ – ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘