

รายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/					1.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและพิจารณาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilt Policy)	1.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilt Policy) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
	2.การเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		/					2.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	2.องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เน้นย้ำทำความเข้าใจข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	3.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติอนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน		/					3.เจ้าหน้าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน	3.หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
	4.การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		/					4.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	4.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก		/					1.มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของราชการอย่างชัดเจน 2.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และอบรมส่งเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	1.หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง 2.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ล็อกสเปก)		/					<p>1.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.ขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>3.หน่วยงานมีการอบรมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>1.หน่วยงานมีส่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>2.หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
4. การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน		/					<p>1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ</p> <p>2.วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>3.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>4. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์</p>	<p>1. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>2. ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตนาารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>3. ไม่มีการการร้องเรียนในประเด็นการเรียกรับเงินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง


ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 1-2 ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 5-6 ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 5-6 ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 7-8 ครั้ง
สูง หมายถึง หน่วยการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 9-10 ครั้ง
สูงมาก หมายถึง หน่วยการทุจริตในประเด็นที่กำหนด มากกว่า 10 ครั้ง

ผู้รายงาน.....
(นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยเจริญ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน