

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็น ชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/							๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรมณ์ หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	สำนักปลัด/กองช่าง
	๒.การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/							๒.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	สำนักปลัด/กองช่าง
	๓.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติอนุญาต แม้เอกสาร หรือ หลักฐาน หรือ เงื่อนไขที่กำหนด	/							๓.เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน(Work Flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา ชัดเจน	
	๔.รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/							๔.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงานและมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	

หัวข้อประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑.การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	/							๑.มีระเบียบควบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน ๒.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	ทุกส่วนราชการ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/							๑.หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	/							๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒.วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	สำนักปลัด

หัวข้อประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
									๓.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทาง ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทาง วินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๔.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะ กรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจับบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๑ - ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๓ - ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๙ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



นายวันราเชนทร์ เสมอภพ

หัวหน้าสำนักปลัด