

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินภารกิจ	ระดับความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่ง ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ไດเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไข ที่กำหนดไม่ครบถ้วน ๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	✓ ✓ ✓ ✓				๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน ๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	สำนักปลัด / มกราคม ๒๕๖๘ สำนักปลัด/ตลอดปีงบประมาณ ทุกสำนัก/ทุกกอง/ตลอดปีงบประมาณ สำนักปลัด/ตลอดปีงบประมาณ

ลำดับ	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินภารกิจ	ระดับความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	✓				หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงเสนอแนะ	เรื่องร้องเรียนเป็นศูนย์	ทุกสำนัก/ทุกกอง/ตลอดปีงบประมาณ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	✓				๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นศูนย์	ทุกสำนัก/ทุกกอง/ตลอดปีงบประมาณ
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	✓				๑. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์แผนปทัสเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๔. มีช่องทางประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างทั่วถึง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	ทุกสำนัก/ทุกกอง/ตลอดปีงบประมาณ