

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงดาว จังหวัดเลย

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558	1.การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจในความเห็น ชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓					1.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนารมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567	1.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567
	2.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓					2.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดการกับค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ	2.องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 โดยนั้นย้าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทบทวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ
	3.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แยกเอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไข ที่กำหนดไม่ครบถ้วน	✓					3.เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลา ชัดเจน	3.หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอน การปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจนและนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆของสำนักงาน

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
	4.รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน							4.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	4.หน่วยงานมีเรื่องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ลดลง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น ทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการ ไปรับส่งบุคคลภายนอก							1.มีระเบียบควบคุมการใช้อำนาจพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน	1.หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2567
								2.หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	2.หน่วยงานมีเรื่องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย					มาตรการในการบริหาร จัดการความเสียหาย	ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสียหาย หรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสียหาย
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด
การชี้แจงข้อเท็จจริง	การรับพร็อพเพอร์ตี้หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการของรัฐ	✓						1.หน่วยงานประชาชนสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน 2.มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 3.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 อย่างสม่ำเสมอ
								1.หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 2.หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การบริหารงานบุคคล	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ โบนัส เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	ไม่มี					1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ 2. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน 3. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ 4. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	1. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานและปิดท้ายประชาสัมพันธ์ 2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาว่าไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 3. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลง

นิยาม : ระดับความเสียหาย (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 1 - 2 ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 3 - 4 ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 5 - 6 ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 7 - 8 ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า 9 - 10 ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตไปประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า 10 ครั้ง
หมายเหตุ - ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตไปประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558