

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

| ประเด็นความเสี่ยง  | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |         |                     |                     | เกิดขึ้น/<br>ยังไม่เกิด | มาตรการและการดำเนินการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต   | ผู้รับผิดชอบ          |
|--|--|-----------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|-----------------------|
|  |  | โอกาส           | ผลกระทบ | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                         |  |                       |
| ๑. การอนุมัติ อนุญาต<br>ตามพระราชบัญญัติการ<br>อำนวยความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาตของ<br>ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในชั้น<br>ตอนการอนุญาตเพื่อเร่งรัดให้มี<br>การดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่<br>ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลา<br>ในการดำเนินการ | ๔               | ๕       | ๒๐                  | สูงมาก              | ยังไม่เกิด              | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน<br>โดยกำหนดลำดับขั้นตอนระยะเวลา<br>ดำเนินการจนแล้วเสร็จประชาสัมพันธ์<br>ให้ประชาชนทราบ<br>๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม<br>และจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำมาตรการ (No Gift Policy)<br>และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ<br>เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของ<br>กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ | ทุกสำนัก/<br>กองต่างๆ |
|  | ๒. รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาต<br>ก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้<br>ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย<br>เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด<br>บุคคลหนึ่ง            | ๔               | ๕       | ๒๐                  | สูงมาก              | ยังไม่เกิด              |  |                       |
| ๒. การใช้อำนาจตาม<br>กฎหมาย การให้บริการ<br>ตามภารกิจ  | ๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือ<br>ของกำนัลจากการบริการตาม<br>ภารกิจ  | ๔               | ๕       | ๒๐                  | สูงมาก              | ยังไม่เกิด              | ๑. จัดโครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม<br>และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน<br>สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน<br>เช่น กิจกรรม No gift Policy เป็นต้น<br>๒. จัดทำมาตรการ (No Gift Policy)<br>และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ<br>เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของ<br>กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   | ทุกสำนัก/<br>กองต่างๆ |
|  | ๒. เรียกรับประโยชน์โดย<br>การประเมินภาษีให้น้อยลง<br>เพื่อแลกกับสินบน  | ๔               | ๕       | ๒๐                  | สูงมาก              | ยังไม่เกิด              |  |                       |

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

| ประเด็นความเสี่ยง                            | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |             |                     |                     | เกิดขึ้น/<br>ยังไม่เกิด | มาตรการและการดำเนินการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต   | ผู้รับผิดชอบ          |
|--|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|-----------------------|
|  |  | โอกาส           | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                         |  |                       |
|  | ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ<br>ตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มี<br>กฎหมายหรือระเบียบรองรับ   | ๕               | ๕           | ๒๕                  | สูงมาก              | ยังไม่เกิด              | ๓. แจ้งให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ตามระเบียบ กฎหมายที่รองรับ<br>และติดตามหนังสือสั่งการต่างๆเพื่อให้<br>การปฏิบัติงานถูกต้อง  |                       |
| ๓. การดำเนินการจัดซื้อ<br>จัดจ้างของหน่วยงาน | ๑. เรียกรับหรือยอมรับ สินบน<br>หรือเงินทอนในการ จัดซื้อหรือ<br>จัดจ้าง โดยร้าน ที่มีเงินทอน<br>เยอะจะได้รับ การพิจารณาก่อน<br>เป็น อันดับแรก ทำให้พัสดุไม่มี<br>คุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะ<br>หรือความ ต้องการใช้งาน<br><br>๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป<br>ตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อ<br>ผู้รับจ้าง หรือห้างร้าน | ๔               | ๕           | ๒๐                  | สูงมาก              | ยังไม่เกิด              | ๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม<br>และจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด<br><br>๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policy<br>ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ<br>เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของ<br>กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน<br>ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า<br>ประโยชน์ส่วนรวม | ทุกสำนัก/<br>กองต่างๆ |

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

| ประเด็นความเสี่ยง    | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |         |                     |                     | เกิดขึ้น/<br>ยังไม่เกิด | มาตรการและการดำเนินการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  | ผู้รับผิดชอบ          |
|----------------------|--|-----------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|-----------------------|
|                      |  | โอกาส           | ผลกระทบ | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง |                         |   |                       |
| ๔. การบริหารงานบุคคล | ๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนย้าย รับโอน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง การมอบหมายงาน ที่ไม่เป็นธรรมหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือสัญญาจ้าง | ๔               | ๕       | ๒๐                  | สูงมาก              | ยังไม่เกิด              | ๑. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกตำแหน่ง | ทุกสำนัก/<br>กองต่างๆ |