

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				เกิดขึ้น/ ยังไม่เกิด	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการอนุญาตเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลาในการดำเนินการ ๒. รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ยังไม่เกิด	๑. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน โดยกำหนดลำดับขั้นตอนระยะเวลา ดำเนินการจนแล้วเสร็จประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบนในทุกขั้นตอน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกสำนัก/ กองต่างๆ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ	๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ ๒. เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลงเพื่อแลกกับสินบน	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ยังไม่เกิด	๑. จัดโครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม No gift Policy เป็นต้น ๒. จัดทำมาตรการ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. บุคลากรในองค์กรได้รับการส่งเสริม ด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานมากขึ้น ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกสำนัก/ กองต่างๆ
	๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	ยังไม่เกิด	๓. แจ้งให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่รองรับ และติดตามหนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง	๓. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				เกิดขึ้น/ ยังไม่เกิด	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
๓. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน	๑. เรียกรับหรือยอมรับ สินบน หรือเงินทอนในการ จัดซื้อหรือ จัดจ้าง โดยร้าน ที่มีเงินทอน เยอะจะได้รับ การพิจารณา ก่อน เป็น อันดับแรก ทำให้พัสดุไม่มี คุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะ หรือความ ต้องการ ใช้งาน	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ยังไม่เกิด	๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policy ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของ กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบนใน ทุกขั้นตอน ๒. การตรวจรับพัสดุไม่มีการเอื้อ ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกสำนัก/ กองต่างๆ
	๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้าง หรือห้างร้าน	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ยังไม่เกิด			
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนย้าย รับโอน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญา จ้าง การมอบหมายงาน ที่ไม่เป็น ธรรมหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือสัญญาจ้าง	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ยังไม่เกิด	๑. จัดทำมาตรการ No Gift PolicY และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของ กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ เป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานทุกตำแหน่ง	๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนย้าย รับโอน การเลื่อนตำแหน่งการเลื่อน ขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง การมอบ หมายงาน ที่เป็นธรรม ไม่มีการเรียก รับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่งหรือสัญญาจ้าง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกสำนัก/ กองต่างๆ