

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น | โครงการที่มีความเสี่ยง | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง | การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---|--------|-----|------|-----|--------|----------------------------------|---|--|
| | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | สูงสุด | |
| ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ | ๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | การเรียกเก็บผลประโยชน์ | ๑ | / | | | | | | | ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | |
| | ๒. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | | | / | | | | | | | ๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ | |
| | ๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน | | | | / | | | | | | | ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน |
| | ๔. รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน | | | | / | | | | | | | ๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ |

| หัวข้อ/ประเด็น | โครงการที่มีความเสี่ยง | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง | การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--------|-----|------|-----|--------|---|
| | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย | การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก | การเรียกรับสินบน | ๑ | / | | | | | | ๑. มีระเบียบควบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน |
| | | | | | | | | | | ๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ | การเรียกรับสินบน | ๑ | / | | | | | | ๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน |
| | | | | | | | | | | ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน |
| | | | | | | | | | | ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ |
| การบริหารงานบุคคล | การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน | การเรียกรับผลประโยชน์ | ๑ | / | | | | | | ๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ |
| | | | | | | | | | | ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน |
| | | | | | | | | | | ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ |

| หัวข้อ/ประเด็น | โครงการที่มีความเสี่ยง | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง | การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--------|-----|------|-----|--------|----------------------------------|---|
| | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | สูงสุด |
| การบริหารงานบุคคล | การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน | การเรียกรับผลประโยชน์ | ๑ | / | | | | | | | ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน |