

การประเมินผลการประเมินความเสี่ยงทจรตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	การดำเนินมาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘	๑ การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจ ให้ความเห็นชอบในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ๒. การรับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ ประโยชน์แห่งความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการ อนุมัติ อนุญาตโดยเอกสาร หลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ครบถ้วน ๔. การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านการ ตรวจสอบ	/				๑. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ แสดงเจตนารมณ์ไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. กำชับ สั่งการ และมอบ นโยบายไม่รับของขวัญหรือ ของรางวัลทุกชนิด เพื่อ ป้องกันการทุจริตและติด สินบนของเจ้าหน้าที่ ๓ ทุกสำนัก/กอง จัดทำคู่มือ การทำงาน และแสดง แผนผัง โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน ๔. กำชับ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ของเจ้าหน้าที่กองช่างให้ ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบตาม ระเบียบ	๑. ประกาศแสดง เจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒. อบต.ได้จัดประชุมมอบ นโยบายไม่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๓. อบต.ได้จัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอน การปฏิบัติงาน รวมทั้งกรอบ ระยะเวลา และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน ๔. อบต.ได้จัดประชุมมอบ นโยบายไม่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑. ไม่มีประเด็นการ ร้องเรียนหน้าที่ใน ประเด็นการรับสินบนใน การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. ๒. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘	-ทุกสำนัก/ กอง ตลอด ปีงบประมาณ <

การประเมินผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	การดำเนินการมาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ แก่บุคคลภายนอก เช่น การ รับส่งบุคคลภายนอก, การนำรถ ราชการไปใช้ในงานตาม ประเพณีของพวกพ้อง หรือผู้ ทรงอิทธิพลในท้องถิ่น	/				มีแบบคำขอและทะเบียนคุม การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง การอย่างชัดเจน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ และ ทบทวนความเข้าใจของ เจ้าหน้าที่ในการใช้ทรัพย์สิน ทางราชการเพื่อประโยชน์ใน การบริการสาธารณะ ตาม ภารกิจและอำนาจให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๑. ไม่มีประเด็นการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ใน เรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ ๒. การบริหารจัดการ ความตามแบบ บส.๒ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่ง สามารถยอมรับความ เสี่ยงได้	-ทุกสำนัก/ กอง ตลอด ปีงบประมาณ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติ หรือ สร้างเงื่อนไขความเป็นจริง เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เข้าประมูล โครงการเป็นการเฉพาะ (ล๊อคสเปก)	/				๑. อบต. ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. อบต.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมความรู้ในการ ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรม ได้นำความรู้มาปฏิบัติงานใน หน่วยงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ไม่มีประเด็นการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ใน เรื่องการบริหารสินบน เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	ทุกสำนัก/กอง ตลอด ปีงบประมาณ

การประเมินผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินภารกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	การดำเนินการมาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๔	การบริหารบุคคล	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือ ลูกจ้างเข้าทำงานในหน่วยงาน	/				๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคลากรของหน่วยงาน ผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. กำหนดมาตรการห้าม เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการ รับสมัครบุคลากรดังกล่าว เรียกรับผลประโยชน์ในการ เข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามกฎหมาย ต้องดำเนินการพิจารณาโทษ ทางวินัย ตามประกาศฯ ระเบียบ กฎหมาย ต่อไป ๔. ขั้นตอนกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และ การพิจารณาจัดสรรบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็น ธรรมและไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑. อบต. ได้ประกาศการ จัดสรรหรือรับสมัครบุคคล โดยการประชาสัมพันธ์การ รับสมัครบุคลากรของ หน่วยงาน ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของ อบต. ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ แสดงเจตนากรณีไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ไม่มีประเด็นการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ใน เรื่องการบริหาร เกี่ยวกับการบริหาร บุคคล	-ทุกสำนัก/ กอง ตลอด ปีงบประมาณ



(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ผู้รับรองรายงาน