

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง  
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการติดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต		/			๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ๒. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  ๒. ผู้บริหารมอบนโยบาย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย No Gift Policy และการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	สำนักปลัด ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗  กองคลัง ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการติดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)	๓. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		/			๓. หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดให้เป็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๓. หน่วยงานมีช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตทางเว็บไซต์	๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กองช่าง ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น การรับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก		/			๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการตามระเบียบ	๑. หน่วยงานจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ทุกสำนัก/กอง ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ภารกิจการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการติดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ ความเข้าใจ  ๒. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย		/			๑. จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ๑. ดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญกำนัล ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	๑. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม นำความรู้ ความเข้าใจมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ๑. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน		/			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน	๑. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	งานบุคคล/สำนัก ปลัด ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่...๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗