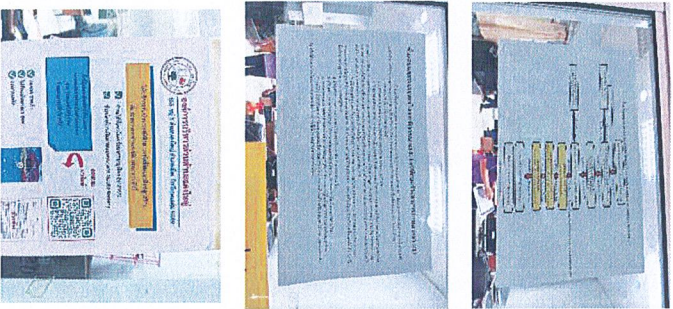
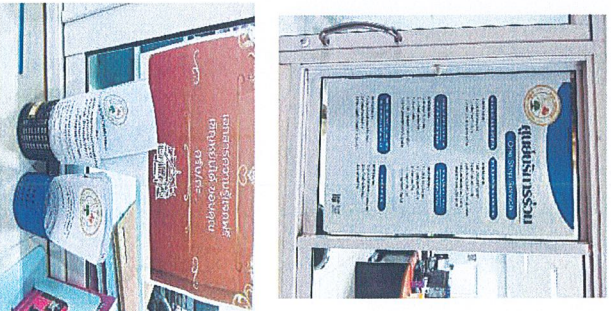


การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนาจ ความสะอาดในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจ ให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	✓						๑. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดงเจตนาจะไม่ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาจะไม่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓						๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ - ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๘ - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.แดงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ถว. ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘)	๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแดง ใหญ่ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดย เน้นย้ำให้ชาวราชการและเจ้าหน้าที่ ทบทวนความเข้าใจการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ชาวราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลิบบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	✓						๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน <u>ตัวอย่างภาพประกอบ</u> 	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน <u>ตัวอย่างภาพประกอบ</u> 

ประเมินความเสี่ยงในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางการราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	✓						๔. หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ ภาพประกอบ การอบรมโครงการสร้างวัฒนธรรม (no gift policy) และการประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ Do's & Don'ts	๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลดลง ภาพประกอบกิจกรรม สอดแทรกเนื้อหาการเป็นพนักงานของรัฐที่ดี ภาครัฐไม่รับสินบนในการปฏิบัติ ก่อน และหลัง การปฏิบัติงาน ของอบต.แดงใหญ่



ประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสึนามิ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ แก่บุคคลภายนอก เช่น รับ ทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทาง ราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	✓							๑. มีระเบียบคู่มือการใช้ ยานพาหนะของทางราชการ อย่างชัดเจน ๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็น วาระการประชุมของการประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมายและมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ให้เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ เสมอ ๑. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนใน ประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้ อำนาจตามกฎหมายลดลง ๒. หน่วยงานอบต.แดงใหญ่ไม่มีข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน เลย

ประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจกักตุนผลประโยชน์ของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	✓						๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง ๓. หน่วยงานขอติดตามคดีใหญ่ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนเลย

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสียง	ระดับความเสียง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การบริหารงานบุคคล	การเรียกจ่ายเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	✓							๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผลประโยชน์การรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน ๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ประกาศ no gift policy) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

นิยาม : ระดับความเสียง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ – ๒ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ – ๔ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ – ๖ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๗ – ๘ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙ – ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสียงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา น้อยเสน)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุเมธ หวังศรีสุข)

ผู้รับรายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘