

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ	การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	/							ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาฯไม่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	/							๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน หรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์
									๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับ สมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงาน จ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการ รับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การประมาณการค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อน (เช่น ปัญหาการจ่ายบานปลาย) ส่งผลให้ งบประมาณไม่เพียงพอ การจัดสรรเงินไม่ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง	/							๑. วางแผนการใช้งบประมาณอย่างละเอียด (Budget Planning): ประเมินต้นทุนตามความเป็นจริง กำหนด ระยะเวลาการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน	๑. โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และส่งมอบงานได้ตาม กำหนดเวลา
									๒. สร้างคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่าย ควบคุม ไม่ให้ใช้จ่ายเงินข้ามแผนงานโดยพลการ	

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ – ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๙ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ – ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้รายงาน.....

(นายศรিতวรรธ ก้ำพังเทียม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ