

การประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะระบน จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสียหาย | ระดับความเสียหาย | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการลดขนาดมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | |
|---|--|------------------|-----|-----|------|-----|------------------------------------|---|---|
| | | ไม่มี | ต่ำ | ต่ำ | กลาง | สูง | | | สูง |
| การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต | / | | | | | | ๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำธรรมเนียมโดยเฉพาะ | ๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนเงินเข้าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่พบความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ |
| | ๓.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาตแก่เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน ๔.รับสินบนจากผู้อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน | / | | | | | | ๓.เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน ๔.หน่วยงานมีการจัดประชุมทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ | ๑.หน่วยงานจัดประชุมทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย | การรับสินบนเพื่ออนุมัติของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก | / | | | | | | ๑.หน่วยงานจัดประชุมทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ | |

| หัวข้อประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง |
|-------------------|--|-----------------|-----|-----|------|-----|--------|------------------------------------|---|
| | | ไม่มี | ต่ำ | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประชุมโครงการของรัฐ (ล็อกสเปก) | / | | | | | | | <p>๑. หน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑. จัดให้มีการประเมินที่การรับสมัครพนักงาน หรือผู้จ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| การบริหารงานบุคคล | การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือถูกจ้างเข้าทำงาน | / | | | | | | | <p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงาน การรับสมัครพนักงานหรือผู้จ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และการปิดป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตจำนงไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p> |

| หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสียหาย | ระดับความเสียหาย | | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | |
|----------------|----------------------|------------------|-----|-----|------|-----|--------|------------------------------------|--|--|
| | | ไม่มี | ต่ำ | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงสุด |
| | | | | | | | | | ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาวิญญัตติ ระเบียบข้อบังคับ ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ช่วยขอในการพิจารณาบุคคล เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. หน่วยงานมีเรื่องเรียนในประเด็นการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย ลดลง |

นิยาม: ระดับความเสียหาย (พิจารณาจากจำนวนเรื่องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑-๒ ครั้ง
 ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓-๔ ครั้ง
 ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕-๖ ครั้ง
 กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗-๘ ครั้ง
 สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๙-๑๐ ครั้ง
 สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑๐ ครั้ง
 สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑๐ ครั้ง

พิชารณานุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้รายงาน.....
 (นางสุวรรณทิพย์ กุระกัก้า)
 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ