

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

| หัวข้อ/ประเด็น   | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง            |        |     |      |     |        | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|--|--|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|--|
|  |  | ไม่มี                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |  |  |
| การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | <p>1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>2. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์ ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>3. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาตแม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> |        |     |      |     |        | <p>1.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>2.หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ</p> <p>3. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ</p> | <p>1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2567</p> <p>2. หน่วยงานมีการประชุมเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 โดยเน้นย้ำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p> <p>3. หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการโดยมีขั้นตอนและระยะเวลาชัดเจนและมีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย   | 1. การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก  | ✓                          |        |     |      |     |        | 1.มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน  | 1. หน่วยงานมีการประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 โดยเน้นย้ำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ  |

| หัวข้อ/ประเด็น    | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |   | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง   |
|-------------------|--|-----------------|--------|-----|------|-----|---|--|---|
|                   |  | ไม่มี           | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก  |  |   |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | 1. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ล็อกสเปก) | ✓               |        |     |      |     |   | 2. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน   | 1. หน่วยงานมีการประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 โดยเน้นย้ำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ |
| การบริหารงานบุคคล | 1. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน                                 | ✓               |        |     |      |     | 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ<br><br>2. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน | 1. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศประชาสัมพันธ์<br><br>2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2567 |   |

### ระดับความเสี่ยง

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 1-2 ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 3-4 ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 5-6 ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 7-9 ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า 10 ครั้ง