

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนดประเด็น ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความ เสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
ด้านการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการ	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑.เจ้าหน้าที่อาจกระทำการ ทุจริต โดยการยกยอกเงิน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมาเป็นของตน หรือ บุคคลใกล้ชิด ๒. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลย พินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๔. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ ครบถ้วน ๕. การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัด คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐ	๑.มุ่งเน้นการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุก แบ่งเป็น ๓ ด้านหลัก: -การใช้อำนาจ/ตำแหน่ง -การจัดซื้อจัดจ้าง -การรับสินบน โดยต้องระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยง วิเคราะห์ โอกาสและผลกระทบ พร้อมกำหนดมาตรการ ควบคุมอย่างน้อย ๕ มาตรการ เพื่อป้องกัน การทุจริต	✓								๑.กำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็น ลาย ลักษณะอักษร๒.โอนเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มี สิทธิรับเงิน เฉพาะเงิน บำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมา พนักงานทำ ความสะอาดเขต ชุมชนเท่านั้น ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณี ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๔. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดง แผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลา ชัดเจน ๕. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่าง สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๖. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับ บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๗. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ – ๒๕๖๙)

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 เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้รายงาน.....

(นางกัญญานันท์ บัชรบัตติทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม