

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยง
		สูงมาก	สูง	กลาง	ต่ำ	ต่ำมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ ดุลยพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน					/	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่ง ความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต					/	หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับ เจ้าหน้าที่ทุกคน
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือ เงื่อนไขที่กำหนดไม่ ครบถ้วน					/	เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ แสดงแผนผังการปฏิบัติงาน โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาชัดเจน	หน่วยงานจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา ชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยง
		สูงมาก	สูง	กลาง	ต่ำ	ต่ำมาก		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ แก่บุคคลภายนอก					/	มีระเบียบและทะเบียนคุมการยืม/การใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน	จัดประชุมทบทวนความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ จำกัดคุณสมบัติของผู้เข้า ประมูลโครงการของรัฐ					/	หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง, ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และเป็น ปัจจุบัน	มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ รับข้าราชการ / พนักงาน จ้าง / ลูกจ้าง เข้าทำงาน					/	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน ๓. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็น ธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้าง ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



ผู้รายงาน

(นายธนาพัทธ์ โพธิ์ดอกไม้)

นิติกรปฏิบัติการ