

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

| หัวข้อ/ประเด็น                                                                              | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                   | ระดับความเสี่ยง |        |     |      |     | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                       | ไม่มี           | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | 1. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  | ✓               |        |     |      |     | 1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)                                                                                                                         | 1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2568                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | 2. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                   | ✓               |        |     |      |     | 2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ                                                                                                                                                          | 2. หน่วยงานจัดการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 และมีการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | 3. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน | ✓               |        |     |      |     | 3. เจ้าหน้าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน                                                                                                    | 3. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | 4. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรงผ่านมาตรฐาน                                         | ✓               |        |     |      |     | 4. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ                        | 4. หน่วยงานมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส                                                                                                                                                                                                                |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                        | ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมาย ในการเรียกรับเงินโบนัสจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้บังคับบัญชา        | ✓               |        |     |      |     | 1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางร้องเรียนการทุจริตประเด็นสินบนในการใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                                                                                                   | 1. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางทางร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             |                                                                                                                       |                 |        |     |      |     | 2. หน่วยงานมีการจัดอบรมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ | 2. หน่วยงานจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ |
| การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ล็อกเลก)                           | ✓               |        |     |      |     | 1. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน                                                                                                                            | 1. หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             |                                                                                                                       |                 |        |     |      |     | 2. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวัตถุประสงค์เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                           | 2. หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             |                                                                                                                       |                 |        |     |      |     | 3. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างสม่ำเสมอ                                                                                    | 3. หน่วยงานมีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| การบริหารงานบุคคล                                                                           | การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน                                                   | ✓               |        |     |      |     | 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ                                                                                                                                         | 1. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และการปิดป้ายประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                             |                                                                                                                       |                 |        |     |      |     | 2. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน                                                                                                                | 2. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2568                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             |                                                                                                                       |                 |        |     |      |     | 3. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดทางปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ                                                                                                                       | 3. หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             |                                                                                                                       |                 |        |     |      |     | 4. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวัตถุประสงค์เข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 1-2 ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 3-4 ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 5-6 ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 7-8 ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน 9-10 ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด มากกว่า 10 ครั้ง