

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. บทสรุปสัดส่วนระดับความเสี่ยง (Risk Proportion Summary)

จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น **๗ ประเด็น** โดยมีสัดส่วนจำแนกตามระดับความเสี่ยงดังนี้:

ความเสี่ยงระดับปานกลาง: ๕ ประเด็น (๗๑.๔๓%)

ความเสี่ยงระดับต่ำ: ๒ ประเด็น (๒๘.๕๗%)

ความเสี่ยงระดับสูง/สูงมาก: ๐ ประเด็น (๐.๐๐%)

มิติ/ด้านความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนประเด็นความเสี่ยง	สัดส่วนร้อยละ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต	๒	๒๘.๕๗%
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย	๒	๒๘.๕๗%
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๔.๒๙%
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	๒	๒๘.๕๗%
รวมทั้งสิ้น	๗	๑๐๐.๐๐%

๒. ตารางแสดงรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต แยกตามภารกิจ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง
ด้านที่ ๑: ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘)					
๑	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ที่ไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจนที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อ ความรวดเร็วในการขอรับการพิจารณาอนุญาต	๒	๒	๔	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบ กิจการในพื้นที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	๒	๒	๔	ปานกลาง
ด้านที่ ๒: ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย					
๓	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่บางคน บางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ลำดับที่รวดเร็ว ขึ้น	๒	๒	๔	ปานกลาง
๔	การใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาว่าจ้างผู้ประกอบการ ก่อสร้าง โดยก่อนทำสัญญามีการรับเงินจาก ผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
ด้านที่ ๓: ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
๕	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ในบางขั้นตอนอาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีการรับรองคุณภาพพัสดุไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดพัสดุที่กำหนดไว้	๒	๓	๖	ปานกลาง
ด้านที่ ๔: ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล					
๖	การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าทำงานในลักษณะ ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	๑	๒	๒	ต่ำ
๗		๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต แยกตามภารกิจ	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (L x I)	ระดับความเสี่ยง
	การประกาศผลสอบโดยมีการแก้ไขคะแนน หรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ สินบน				

๓. แผนบริหารจัดการและมาตรการควบคุมความเสี่ยงแยกตามด้านภารกิจ

ภารกิจ / ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการอนุมัติ อนุญาต 1. ขาดกรอบเวลาชัดเจนเสี่ยงรับสินบน 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเอื้อผลประโยชน์ สถานที่ตั้ง	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างชัดเจน ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย 1. การไม่ให้บริการตามลำดับ (เลือกปฏิบัติ) 2. เรียกรับเงินผู้รับเหมาก่อนทำสัญญาจ้าง	ปานกลาง	๑. แสดงเจตนารมณ์นำหลักคุณธรรมมาบริหารงานของผู้บริหาร โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บริหารสูงสุดเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการให้/รับสินบน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1. เสี่ยงเรียกรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/รับรองวัสดุต่ำกว่ามาตรฐาน	ปานกลาง	๑. เน้นย้ำการดำเนินการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อย่างถูกต้องและชัดเจนทุกขั้นตอน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในการให้บริการอย่างเท่าเทียมตามมาตรการ No Gift Policy
ด้านการบริหารงานบุคคล 1. ลือคสเปกคุณสมบัตินผู้สมัครสอบ 2. แก่ไขคะแนน/ลำดับผลการสอบ	ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคลสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. มีระบบการตรวจสอบและลงประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเปิดเผย