



การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/					<p>๑. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าจึงได้จัดทำประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. มาตรการป้องกันกรรับสินบน</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๔. มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)</p> <p>๕. แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts)</p>	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/					<p>๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริต โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า</p>	<p>๒.วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ปลัดเทศบาลมีหนังสือแจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ/ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้จัดประชุมและประกาศนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ</p> <p>-เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองเสาเล้าให้ความสำคัญกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกด้าน</p> <p>-โดยมีคณะผู้บริหาร ชำนาญการ พนักงานและพนักงานจ้างเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/					๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและระยะเวลาของงานของแต่ละกระบวนการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ Facebook Line เป็นต้น
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/					๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับกรณี อ. นุญดา ต. ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือผ่านการร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ	๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับกรณี อ. นุญดา ต. ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือผ่านการร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อหน้าที่ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น นำกระดาษ วัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	/					๑. มีมาตรการและวิธีปฏิบัติในการคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับการปลูกฝังและให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน อีกทั้งหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
							๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมี การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/					๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
							๒. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	/					<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม</p> <p>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Lime Facebook และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)

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

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายประมวล ศรีอ่าง)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน
(นายไพฑูริ ธรรมภูเขียว)

นิตិกรชำนาญการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเส้า