



การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาอนุญาต อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	/						๑. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้จัดทำประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้ ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔. มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลที่ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๕. แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts)
๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	/						๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการทุจริต โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ๓. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้าได้จัดทำประกาศมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของหน่วยงาน	
							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ประกาศมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) และแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เป็นมาตรการที่ใช้ต่อเนื่องทุกปี ๒. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปลัดเทศบาลฯ ได้แจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ/ถือปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๘ / มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้จัดประชุมและประกาศนโยบาย เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล - เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกด้าน	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			
	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อค้ำประกันการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	/						๓. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และเจ้าหน้าที่มีการประชุมสัมมนาถึงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ประกาศบนเวปไซต์ Facebook Line เป็นต้น
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	/					๔. หน่วยงานมีการจัดอบรม/ประชุม/ทบทวนเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนักและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือผ่านการร้องเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ	
การใช้งานตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อบำบัดทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น นำกระดาษ วัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	/					๑. มาตรการและวิธีปฏิบัติในการคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	๑. เจ้าหน้าที่รับการปลูกฝังและให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสื่อสารต่อผู้เกี่ยวข้องและกัน อีกทั้งหน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย	
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/					๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างขอหน่วยงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	
							๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
การบริหารงานบุคคล	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	/						<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ</p> <p>๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน</p> <p>๓. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม</p> <p>๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับสมัครเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Lime Facebook และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p>

นิยาม : ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากจำนวนเรื่องเรียนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่เคยมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด

ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง

ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๕ - ๖ ครั้ง

สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวน ๗ - ๘ ครั้ง

สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๘ - ๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด จำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ - ไม่มีความเสียหายหรือการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในการระดมเงินอุดหนุน เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจกรรมนี้ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายประมวล ศรีอ่าง)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน

(นางเนตรทราย อุตศาสตร์การ)

ปลัดเทศบาล