

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอนongเรือ จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น  | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|---|---|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|---|--|
|   |   | ไม่มี           | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |   |  |
| การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน    | /               |        |     |      |     |        |        | ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  | ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   |
|   | ๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                    | /               |        |     |      |     |        |        | ๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ  | ๒. เทศบาลตำบลหนองแก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่บทความความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ |
|   | ๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน | /               |        |     |      |     |        |        | ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการขอระยะเวลาชัดเจน และการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน   | ๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน   |
|   | ๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรงผ่านมาตรฐาน   | /               |        |     |      |     |        |        | ๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ | ๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘   |

| หัวข้อ/ประเด็น       | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง   |
|----------------------|--|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|---|---|
|                      |  | ไม่มี           | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |   |   |
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย | การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก | /               |        |     |      |     |        | ๑. มีระเบียบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน  | ๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมเทศบาลตำบลหนองแก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗  |
|                      |  |                 |        |     |      |     |        | ๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ | ๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย  |
| การจัดซื้อจัดจ้าง    | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ  | /               |        |     |      |     |        | ๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน   | ๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ |
|                      |  |                 |        |     |      |     |        | ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  | ๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   |
|                      |  |                 |        |     |      |     |        | ๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ   |   |

| หัวข้อ/ประเด็น    | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง  |   |
|-------------------|--|-----------------|--------|-----|------|-----|--------|------------------------------------|--|---|
|                   |  | ไม่มี           | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |                                    |  | สูงสุด  |
| การบริหารงานบุคคล | การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ<br>รับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้า<br>ทำงาน | /               |        |     |      |     |        |                                    | ๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือ<br>ลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ   | ๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร<br>พนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน<br>และปิดป้ายประชาสัมพันธ์<br><br>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับ<br>ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>(No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖<br><br>๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบน<br>เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล |
|                   |  |                 |        |     |      |     |        |                                    | ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัคร<br>พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง<br>หรือลูกจ้างเข้าทำงาน                |   |
|                   |  |                 |        |     |      |     |        |                                    | ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ<br>ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม<br>ระเบียบข้อบังคับ                       |   |
|                   |  |                 |        |     |      |     |        |                                    | ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่<br>เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง<br>โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน |   |

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

ผู้รายงาน.....  


(นางโสภิตา เนื่องศรี)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ