

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	√							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
	๒. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์ในความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	√						๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ	๒. จัดอบรม เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	
	๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	√						๓. เจ้าหน้าที่จัดคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการทราบ	
	๔. การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	√						๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่	๔. หน่วยงานมีข้อร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลง	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑. การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับ-ส่งบุคคลภายนอก	√							๑. มีระเบียบควบคุมการใช้พาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดอบรมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นการอบรมความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมเพื่อทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	√							๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ
									๒. มีขั้นตอนและกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอย่างถูกต้องและโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
									๓. หน่วยงานมีการให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรฐานหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล	√							๑. ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานต่างๆ
	๒. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	√							๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น	๒. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้าง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปิดประกาศประชาสัมพันธ์
									๓. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการรับโอน (ย้าย) รับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
									๔. หากมีการกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลง
									๕. มีขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง พิจารณาจำนวนเรื่องร้องเรียนในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน
ไม่มี หมายถึง หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด
ต่ำมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๑-๒ ครั้ง
ต่ำ หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๓-๔ ครั้ง
กลาง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๕-๖ ครั้ง
สูง หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๗-๘ ครั้ง
สูงมาก หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนด ๙-๑๐ ครั้ง
สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนดมากกว่า ๑๐ ครั้ง