

✓/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
	๒. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์ในความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓							๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ	๒. จัดอบรม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อเน้นย้ำให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต
	๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	✓							๓. เจ้าหน้าที่จัดคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาชัดเจน	๓. หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบ ระยะเวลาชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มาใช้บริการทราบ
	๔. การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจจับผ่านมาตรฐาน	✓							๔. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมี การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ หน้าที่	๔. หน่วยงานมีข้อร้องเรียนในประเด็นการ รับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑. การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับ-ส่งบุคคลภายนอก	√							๑. มีระเบียบคุมการใช้พาหนะของ ทางราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดอบรมทบทวนความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมายโดยเป็นการอบรมความรู้ความ เข้าใจการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมเพื่อ ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ให้ ถูกต้องตามระเบียบ	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็น การรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตาม กฎหมายลดลง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	√							๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การ ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง สม่ำเสมอ
									๒. มีขั้นตอนและกระบวนการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณาอย่าง ถูกต้องและโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็น การรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง
									๓. หน่วยงานมีการให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การ ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง สม่ำเสมอ	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล	√							๑. ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์ ถึงหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของ หน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน หนังสือ ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานต่าง ๆ
	๒. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	√							๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานจ้างหรือลูกจ้างผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์ ถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น	๒. หน่วยงานมีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้าง ผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook ของ หน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปิดประกาศประชาสัมพันธ์
									๓. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ในการดำเนินการรับโอน (ย้าย) รับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเรียก รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
									๔. หากมีการกระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับการ พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ	๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็น การรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลลดลง
									๕. มีขั้นตอนในการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในหาร พิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใส 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