

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ใช้ดุลยพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	/							๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	๒. เทศบาลตำบลชำสูง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเน้นย้ำให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ
	<p>๓. การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ ครบถ้วน</p>	/						<p>๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาชัดเจน</p>	<p>๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไป ประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน</p>
	<p>๔. รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน</p>	/						<p>๔. หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ</p>	<p>๔. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการ รับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลดลง</p>

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	/							๑. มีระเบียบควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน	๑. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเป็นวาระการประชุมของการประชุมเทศบาลตำบลชำสูง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
									๒. หน่วยงานมีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่เสมอ	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายลดลง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ	/							๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน	๑. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
									๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน	๒. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ
								<p>การพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ</p>	

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน	/							๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ
									๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน
									๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
									๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
									๑. หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และปิดป้ายประชาสัมพันธ์
									๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
									๓. หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลง

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



(เชิดศักดิ์ คำมูลแสน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล