

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์ด้วยความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๒. การรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต เอกสารหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน ๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	✓ ✓							๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๒. ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา ๔. จัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเอะเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร		✓						๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยบริบรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ลีอกสเปก - ค่าอำนวยความสะดวก		✓						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๖. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๗. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา รับบุคคล

หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
๔. งานบริหารงานบุคคล	๑. คณะกรรมการการ สอบแข่งขันคัดเลือกบุคลากร เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตนเอง ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ สอบแข่งขันคัดเลือกอาจมีการ นำข้อสอบไปเผยแพร่ให้แก่ ผู้สอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ตนเองและพวกพ้อง ๓. บุคคลที่เข้ารับการ สอบแข่งขันคัดเลือกเป็น ระบบเครือญาติหรือคนรู้จัก ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - การวิ่งเต้น - ค่าอำนวยความสะดวก		✓						๑. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ พิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใสเป็นธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การรับสมัครพนักงานเรียกร้อง ผลประโยชน์ในการรับเข้าทำงาน ๓. หากกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ หรือฝ่าฝืน ต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ ๔. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร พนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ

นิยาม : ระดับความเสี่ยง(พิจารณาจากจำนวนเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 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 จำนวน ๙-๑๐ ครั้ง

สูงสุด หมายถึง หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่กำหนดจำนวนมากกว่า ๑๐ ครั้ง

หมายเหตุ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากมีงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘