

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการ	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๑. การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๒. การรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในการขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม ๓. การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต ๒. เกณฑ์ผลกระทบ ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของการเสี่ยงการทุจริต		/						๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ๓. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๕. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ๖. กำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การประเมินผล การปฏิบัติ ราชการรายบุคคล	๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือการไม่เปิดเผยเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน ๒. การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ๓. การพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ๔. การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือการไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ๕. การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์ตามระเบียบ	๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต ๒. เกณฑ์ผลกระทบ ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของการเสี่ยงการทุจริต		/						๑. กำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล/ปริมาณงานตามภารกิจของหน่วยงานแยกตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจน ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ประเมินและรับการประเมินให้มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ๓. กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลคะแนนในการปฏิบัติราชการให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ๔. กำหนดแนวทางในการดำเนินการหลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ๕. แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบภายในกำหนด ๖. เปิดช่องทางการอุทธรณ์ที่ชัดเจน ๗. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามระเบียบ

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
ด้านการใช้งบประมาณ	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	๑. การกำหนดขอบเขตงานโดยการลือคสเป็ก เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๒. ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต ๒. เกณฑ์ผลกระทบ ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของการเสี่ยงการทุจริต			/					๑. มีการกำหนดแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน ให้สอดคล้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ๒. มีการกำหนดแนวทางให้มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตงาน ๓. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนารมย์ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. มีมาตรการตรวจรับงานโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน