

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L x I)				
ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
๑. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๓	๓	๙ (สูง)	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	๑. มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พร้อมมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
๒. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. แสดงคู่มือ และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๕. จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ	๒. มีนโยบาย No Gift Policy ในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า ๓. มีการพัฒนาการให้บริการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีจุดบริการให้ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ตั้ง ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนในประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		

หมายเหตุ ช่องระดับความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L x I)				
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
๑. การประเมินภาษีในราคา ประเมินที่ต่ำกว่าความเป็น จริง	๓	๓	๙ (สูง)	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดการมาชำระ ภาษีล่าช้าทำให้ต้องชำระค่าปรับเพิ่ม	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และ ปรับปรุง พัฒนาระบบการ จัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ ประชาสัมพันธ์ การส่งหนังสือ แจ้งถึงผู้ชำระภาษี รวมถึงออก พื้นที่เพื่อรับชำระภาษี เป็นการ อำนวยความสะดวกและไม่ให้ มีค่าปรับ กรณีชำระภาษีล่าช้า	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๒. กำชับบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประมวล จริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ		ทุกสำนัก/กอง

หมายเหตุ ช่องระดับความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)				
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง							
๑. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
๒. การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเอื้อต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๓	๔	๑๒ (สูง)	๒. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนรับทราบ และร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน	๒. มีการเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		

หมายเหตุ ช่องระดับความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L x I)				
ประเด็นการบริหารงานบุคคล							
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับการเลื่อนขั้นมีการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี	๑. มีนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. มีแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพร้อมรายงานผลการดำเนินการ ๓. มีโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานรวมผู้นำชุมชน ทุกปี ๔. มีคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานเทศบาล เพื่อควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. การรับผลประโยชน์จากการพิจารณาโอน(ย้าย)	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๓. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			

หมายเหตุ ช่องระดับความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว