

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กระบวนการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง		ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ			
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑) เรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ครบ หรือต้องการ ความรวดเร็ว	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑) กำหนดนโยบาย/มาตรการหรือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการ ทุจริต ประกาศใช้และนำไปปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม พร้อมรายงานผล เช่น - กิจกรรมนโยบาย No Gift policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ - กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมประจำปีที่ ช่วยสร้างการตระหนักรู้ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมองค์กร ๒) กำกับดูแลให้บุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่าง ถูกต้อง ๓) แสดงคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๔) จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต	สำนัก ปลัดเทศบาล
	๒) การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้ง ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	๓	๔	๑๒ (สูง)		

หมายเหตุ: เพิ่มเติมข้อมูลในแผนฯให้สอดคล้องกับ 0๒๑ ตามบันทึกข้อความ ที่ อด ๖๓๔๐๘/๑๓ ลว. ๒๙ เม.ย. ๖๙

กระบวนการงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง		ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ			
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกได้รับการสนับสนุน	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑) กำหนดคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เช่น ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์, มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย ๒) สร้างกลไกที่สามารถตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการได้ ๓) ปลุกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ	ทุกสำนัก/กอง
	๒) การใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณหรือจัดทำโครงการเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	๑) กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) สร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการจัดสรรงบประมาณหรือโครงการให้สาธารณชนทราบ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่เป็นภารกิจของหน่วยงาน ๔) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	
	๓) การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	๑) กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	

หมายเหตุ: เพิ่มเติมข้อมูลในแผนฯ ตามบันทึกข้อความ ที่ อด ๖๓๔๐๘/๑๓ ลว. ๒๙ เม.ย. ๖๔

กระบวนการงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง		ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ			
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑) การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาของหน่วยงาน	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	๑) กำหนดมาตรการเชิงนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส โดยบังคับใช้อย่างเข้มงวด ทั้งประมวลจริยธรรมองค์กร และนโยบาย No Gift Policy	๑. สำนัก ปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
	๒) จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จ้างจ้างที่ไม่ก่อประโยชน์ ไม่จำเป็นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๒) ส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน ๓) มีมาตรการควบคุมภายในประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ๔) ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยการเผยแพร่ - แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี - รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๕) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	

กระบวนการงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง		ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ			
๔. การบริหารงานบุคคล	๑) การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องในการเลื่อนตำแหน่ง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑) กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคคลให้ครอบคลุมทุกประเด็น ดังนี้ - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ - การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๒) กำหนดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พร้อมแสดงผลการดำเนินงาน ๓) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกปี ๔) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการบริหารงานบุคคล	สำนัก ปลัดเทศบาล
	๒) การเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการโยกย้าย	๑	๓	๓ (ต่ำ)		

หมายเหตุ: เพิ่มเติมข้อมูลในแผนฯให้สอดคล้องกับ 0๒๑ ตามบันทึกข้อความ ที่ อด ๖๓๔๐๘/๑๓ ลว. ๒๙ เม.ย. ๖๙