

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

030
70017,027

ลำดับ	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
1	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	กระบวนการขอ อนุมัติ อนุญาต ตามคู่มือบริการ ประชาชน	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน 1. การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในการ ช่วยเหลือและ อำนวยความสะดวก ให้บุคคล หรือกลุ่ม บุคคล หรือ ผู้รับบริการ 2. การรับสินบน และของกำนัลที่มีค่า ส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่	1. เจ้าหน้าที่ที่มี ปัญหาทางการเงิน 2. เจ้าหน้าที่ไม่ ทราบแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ อาจคำนวณเป็นเงิน ได้	ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓			✓						1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในองค์กรไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่าน เว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น 4. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน สังกัด	ไม่มีจำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ อนุญาต

/ลำดับที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ...

ลำดับ	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
2	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การกำหนดให้ นายกเทศมนตรี สามารถมอบอำนาจ ในการสั่ง การ อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ ราชการ ให้แก่รอง นายกเทศมนตรีเป็นผู้ ปฏิบัติราชการแทน โดยทำเป็นหนังสือ หรือให้ปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติราชการ แทนโดยทำเป็นคำสั่ง และประกาศให้ ประชาชนทราบ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การใช้อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	ปฏิบัติตามข้อ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 1. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 2. คำสั่งการมอบ อำนาจให้รอง นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี 3. คำสั่งการมอบ อำนาจให้รอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล			✓						1. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในองค์กรไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่าน เว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น 4. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน สังกัด	ไม่มีจำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการการใช้ อำนาจตาม กฎหมายและการ ให้บริการตาม ภารกิจ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้รายงาน.....

(นายอดิศักดิ์ สมจิตต์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	กิจกรรมการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดหาพัสดุ	1.เผยแพร่ กระบวนการ จัดหาพัสดุ ตั้งแต่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ประกาศ ผู้ชนะการเสนอ ราคา และผลการ ดำเนินโครงการ ผ่านช่องทางสื่อ ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน 2.ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต ตามเวทีชาวบ้าน ในโอกาสต่างๆ	ประชาชนหรือ หน่วยงานอาจ รับทราบข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องเนื่องจากไม่ มีความรู้และไม่ได้ รับการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่อัปเดตเป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	ไม่ได้รับข่าวสารและ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถหา ช่องทางในการรับ ข้อมูลข่าวสาร และ ช่องทางร้องทุกข์และ สื่อสารด้านอื่น ๆ ได้	1.พรบ ข้อมูล ข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ.2540 2.พระราช กฤษฎีกาว่า ด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ บริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	มีประชาชน/ หน่วยงานที่รับ ข่าวสารหรือ สืบค้นข้อมูลใน เว็บไซต์เทศบาล นครขอนแก่น (จำนวนผู้เข้าชม เว็บไซต์) <u>และไม่</u> <u>มีเรื่องเกี่ยวข้อง</u> <u>กับสินบนใน</u> <u>กระบวนการ</u>

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อผู้รายงาน.....

.....

ตำแหน่ง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(การบริหารงานบุคคล)

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การรับโอน พนักงานครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	๑.สำรวจ วิชาเอกที่ขาด แคลนและมี ความต้องการ ไปยังโรงเรียนใน สังกัดฯ ๒.รวบรวม เอกสารคำร้อง ขอโอนแยกเอก รายวิชาที่ยื่นคำ ร้อง ๓.ออกคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคลฯ	ร้องเรียนใน การ พิจารณา การรับโอน พนักงานครู และ บุคลากร ทางการ ศึกษา	ความหน้า เชื่อถือใน องค์กร	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคลของ เทศบาล (ฉบับที่ ๕๗) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙		✓						มีการดำเนินการ ทุกขั้นตอนเป็นไป ตามประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคลของเทศบาล	ไม่มีข้าราชการครู และพนักงานครู ส่วนท้องถิ่นอื่น ร้องเรียนเกี่ยวกับ พิจารณารับโอน และไม่มีเรื่อง เกี่ยวข้องกับสินบน ในกระบวนการ

		<p>๔.ประชุม คณะกรรมการ พิจารณารับโอน ฯ</p> <p>๕.สัมภาษณ์ ข้าราชการครู และพนักงานครู ส่วนท้องถิ่นอื่น</p> <p>๖.ขอความ เห็นชอบเพื่อรับ โอนข้าราชการ ครู และ พนักงานครูส่วน ท้องถิ่นอื่นมา แต่งตั้งเป็น พนักงานครู เทศบาล</p>												
๒	การสรรหาและ การเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง	<p>๑.ประกาศรับ สมัคร</p> <p>๒.รับสมัครที่ เทศบาลนคร ขอนแก่น</p> <p>๓.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการ เลือกสรร และ</p>	การ ร้องเรียน กระบวนการ สรรหา พนักงานจ้าง	ความหน้า เชื่อถือใน องค์กร	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงาน จ้างสำหรับ เทศบาล		✓						มีการดำเนินการ ทุกขั้นตอนให้ เป็นไปตาม ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข	ร้อยละของผู้สมัคร สอบไม่มีการ ร้องเรียน

