


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ / ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						การจัดการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการขอ อนุมัติ อนุญาต ตามคู่มือบริการ ประชาชน	๑. การรับของขวัญทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจ ให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	๑. ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล นครขอนแก่นแสดงเจตนาธรรมณ์ ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	✓							๑. ผู้บริหารสูงสุดของ เทศบาลนครขอนแก่นแสดง เจตนาธรรมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
		๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์ แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๒. เทศบาลนครขอนแก่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ		✓						๒. เทศบาลนครขอนแก่น สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทบทวนความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน และ มีการอบรม เสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หัวข้อ / ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						การจัดการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	กระบวนการขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือบริการประชาชน	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	๓. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน		✓							๓. เทศบาลนครขอนแก่นไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

นางมันจิกา ไชยพรหม
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หัวข้อ / ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						การจัดการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การมอบอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ ให้แก่รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนโดยทำเป็นหนังสือ หรือให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก	๑. มีระเบียบการใช้ยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน ๒. เทศบาลนครขอนแก่น มีการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๑. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี ๓. คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล	✓							๑. เทศบาลนครขอนแก่น จัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี ๒. เทศบาลนครขอนแก่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน



นางมันจิกา ไชยพรหม

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล