

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัว่ง จังหวัดเลย

1. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ประเวียงเวลาในการตรวจ	3	5	15	สูงมาก

ประเภทความเสี่ยง	2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การใช้อำนาจในการสั่งการ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการเกินอำนาจตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ	3	5	15	สูงมาก

ประเภทความเสี่ยง	3. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างพยายามดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	3	5	15	สูงมาก

ประเภทความเสี่ยง	4. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ระบบการจัดสรรหาและการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง	การดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3	5	15	สูงมาก

2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (นำความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามข้อ 1 มากำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกประเด็น )

ประเภทความเสี่ยง	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
รับเอกสารการขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลังและพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง	2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้อำนาจในการสั่งการ	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการเกินอำนาจ ตามกฎหมาย ข้อบังคับและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยการใช้ ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสาร	1. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสี่ยง	3. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างพยายามดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</li> <li>แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ol>	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลังและพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง	4. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ระบบการจัดสรรหาและ การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง	การดำเนินการไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสาร	1. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งานทรัพยากรบุคคล