



ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานเทศบาลตำบลกุดตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การจัดระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กร	โอกาสที่จะเกิด (L=Likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score) (LxI)
๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	เทศบาลตำบลกุดตุ้ม <u>ไม่มี</u> ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากมีคู่มือสำหรับประชาชนที่กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการ				
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์หรือการให้ และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า ๒.๒ มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน เพื่อแลกกับผลประโยชน์ ในการดำเนินงานที่รวดเร็ว	๑) ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม ไม่น่าเชื่อถือ ๒) เทศบาลตำบลกุดตุ้ม ถูกร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก	๑ ต่ำ	๒ ต่ำ	๒ ต่ำ
	๒.๓ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง หรือพิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓) บุคลากรที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๔) บุคลากรถูกร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่	๑ ต่ำ	๔ สูง	๔ สูง
	๒.๔ มีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครให้ได้เข้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม	๕) ทำลายระบบคุณธรรม ๖) เสื่อมเสียความเชื่อถือ ๗) ปัญหาทุจริตต่อเนื่อง	๑ ต่ำ	๒ ต่ำ	๑ ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กร	โอกาสที่จะเกิด (L=Likelihood)	ผลกระทบ (I=Impact)	ระดับความเสี่ยง (Rick Score) (LxI)
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	<p>๓.๑ การลือคสเปค การกำหนดสเปค กีดกัน เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓.๒ การใช้ดุลยพินิจ ในการขยายเวลาการต่อสัญญา และผลการประกวดราคาเพื่อเรียกรับสินบน</p> <p>๓.๓ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑) ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง</p> <p>๒) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ</p> <p>๓) โดนยึดงบประมาณจากสำนักงบประมาณ</p>			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม

การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริต	การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กร	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	<p>๑.๑ การใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอนุมัติ หรือเร่งรัดขั้นตอน</p> <p>๑.๒ การเลือกปฏิบัติ การให้สิทธิแก่พวกพ้อง หรือบุคคลที่จ่ายสินบนก่อน ผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบ</p>	<p>๑) ด้าน ความเชื่อมั่นประชาชนขาดความศรัทธาและไม่ไว้วางใจในการทำงานของรัฐ</p> <p>๒) หน่วยงานถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยและอาญา</p>		<p>๑) ประกาศเจตนารมณ์ No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกรณีร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๓) จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ</p>

การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริต	การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กร	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	๑.๓ การปลอมแปลงเอกสาร การปล่อยให้มีการใช้เอกสารเท็จ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ	๓) กระบวนการทำงานล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจหรือความปลอดภัยสาธารณะ		๔) เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร ๕) ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๖) จัดทำช่องทางการเปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ Open Data
	๒.๓ การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณา เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๒.๔ มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน ผู้สมัครงาน ให้ได้เข้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม	๑) บุคลากรที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒) บุคลากรร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่	๓ ปานกลาง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลกุดตุ้ม ๒) จัดทำแนวปฏิบัติ Das & Don't เทศบาลตำบลกุดตุ้ม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐในเทศบาลตำบลกุดตุ้ม ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	๓.๔ การลือคสเปคการกำหนดสเปค กีดกันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง ๓.๕ การใช้ดุลพินิจในการขยายเวลาการต่อสัญญา และการประกวดราคาเพื่อเรียกรับสินบน	๑) ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ๒) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ ๓) โดนยึดงบประมาณจากสำนักงบประมาณ	๓ ปานกลาง	๑) จิตรกรรม ตรวจสอบการจัดซื้อ ๒) จัดจ้างตามรายไตรมาส ๒) จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๔) กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการปฏิบัติงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริต	การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กร	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	๓.๖ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิง เวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบนจากผู้รับจ้าง			พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านงานพัสดุบัญชีและการเงิน ๕) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ ด้านงานพัสดุบัญชี และการเงิน ๖) มีมาตรการ หรือ บทลงโทษหรือปรับสำหรับผู้ส่งงานล่าช้า ๗) ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘) ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๙) จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't เทศบาลตำบลกุดตุ้ม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม