

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	/							๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน และนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ ของสำนักงาน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับค่าขอ ๔. การเผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนลงในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสืบค้นได้
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑) ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒) การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ ๓) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	/							๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๓. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๔. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมี การติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) เสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๔) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	/							๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๒. ดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๓. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นสร้างความโปร่งใสให้กับบุคลากร มีส่วนร่วม ๔. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร	๑. จัดทำแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการตรวจสอบบุคลากรของหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินการตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ๔. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
๔. การบริหารงานบุคคล	๑) การ ประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒) มีการรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	/							๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบหรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ

ชื่อผู้รายงาน นายปรวัฒน์ ธีระศรี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันเดือนปีที่รายงาน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘