



ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดย

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิด ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑	การอนุมัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออก ใบรับรองการ ก่อสร้างติดตั้ง หรือเคลื่อนย้าย อาคารตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่าง การตรวจสอบ ตรวจซ่อม เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต	การดำเนินการยื่นคำ ขอร้องขอใบมี ครอบงวนระยะเวลา ก่อให้เกิดการเรียก รับสินบนเพื่อความ รวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.พรบ.การ อำนาจความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	√						๑) จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการทำงาน การขอขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒) จัดทำแบบตราส่งเสริมปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ๓) จัดทำมาตรการให้ผู้มีอำนาจได้ยึดยั้งตัว ร่วมในการดำเนินการและมาตรการป้องกัน การฉกฉวยผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	จำนวนร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ ตามภารกิจ
๒	การใช้ช่องทาง ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การอนุมัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ใช้ อำนาจในทางมิ ชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลต่อ การสนับสนุน แผนงานหรือ โครงการ ๒.การรับ ของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วย ให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จาก	การใช้ช่องทางมิให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	√					๑) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันเรียกรับ สินบน ๒) จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการรับสินบนหรือของขวัญของ เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด ช่าง ๓) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่		

**รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงตามผลการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสียหายการทุจริตประจำปี**

ลำดับ	ความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/ผลกระทบ/กรณีไม่เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวของ	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์ที่ผิดเงื่อนไขที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดกับผู้มีส่วนได้เสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงินของข้าราชการนำเงินไปใช้ในการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓.๑ ระเบียบ การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					๑) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบาย NO Conf Policy ๒) จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓) ให้ความสำคัญเป็นธรรมและแก่ผู้ทรงอภิวินัยปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แข่งขันประมูล หรือหลักฐานการใช้หรือรับสินบนทุกชนิด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับกาารแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงาน
๔	การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญา/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์/การต่อสัญญา/การจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ผู้รับบริวารเสนอและยื่นมติที่จะให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้หน้าที่	พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒	✓					๑) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบาย NO Conf Policy ๒) จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ๓) ให้ความสำคัญเป็นธรรมและแก่ผู้ทรงอภิวินัยปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่แข่งขันประมูล หรือหลักฐานการใช้หรือรับสินบนทุกชนิด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับกาารแต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒.การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงาน