

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การ อำนวย ความ สะดวก ใน การ พิจารณา อนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนการขออนุญาต ประกอบกิจการ โดย เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ขอเพื่อรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการขอ อนุญาต	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริม องค์กร ความรู้ กฎระเบียบ/กฎหมาย โทษ การ กระทำความผิด ให้กับ หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วน ตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ภายใน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด กองช่าง
		๒.เจ้าหน้าที่รับสินบน การ ขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน คัด แปลง เพื่อให้ ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริม องค์กร ความรู้ กฎระเบียบ/กฎหมาย โทษ การ กระทำความผิด ให้กับ หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วน ตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ภายใน เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม	ตลอดปี งบประมาณ	สำนักปลัด กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลนาหนองหุ้ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑ เจ้าหน้าที่หรือคณะ ผู้บริหาร ใช้ อำนาจเรียก รับ สินบนในการเินผล การดำเนินงานในการต่อสัญญาจ้างของ พนักงาน จ้างตาม สัญญาจ้างปีต่อปี หรือพนักงานจ้างตาม ภารกิจ	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-ดำเนินการสอบคัดเลือกตาม ขั้นตอน การสรรหาพนักงานจ้าง -ประเมินผลการปฏิบัติงานราย เดือน และติดตามผลดำเนินงาน ตามจริง -มีคำสั่งมอบหมายงาน และขอบเขต งานที่ชัดเจน -มีนโยบายการบริหารงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ แผนดำเนินงาน ภายในเทศบาล ตำบลนาหนองหุ้ม เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ พนักงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกส่วน
		๒. การรับของขวัญ จาก บุคคลอื่น เพื่อ เอื้อ ผลประโยชน์ ระหว่าง หน่วยงาน กับ บุคคลภายนอกผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-สร้างมาตรการป้องกันการทุจริต พรพ บาศ เผยแพร่ สื่อ ประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทางในการ มอบนโยบาย งดรับ งด ให้ หรือ การรับของขวัญในช่วงเทศกาล หรือการเอื้อประโยชน์ระหว่าง พนักงาน เจ้าหน้าที่กับ บุคคลภายนอก โดย กำหนด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน การทำผิดอย่างชัดเจน	ตลอดปี งบประมาณ	ทุกส่วน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะ มีการเรียก รับสินบน เพื่อดำเนินการ กำหนดคุณลักษณะ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการ รายใดราย หนึ่ง	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-ในการจัดซื้อจัดจ้าง มี คณะกรรมการ ในการจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ซื้อ/จ้าง มีการเรียกรับ สินบน เพื่อ ผลประโยชน์ของ ผู้ประกอบการ โดยเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ กับผู้ประกอบการ เพื่อพิจารณา การอนุมัติสัญญา	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง
		๒. มีการรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ คู่สัญญา ใน กระบวนการตรวจรับ พัสดุ	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	-จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นประจำ เพื่อดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในปฏิบัติหน้าที่	ตลอดปี งบประมาณ	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score			
๔	งานบริหารงานบุคคล	มีการเรียกรับสินบนใน กระบวนการสรรหาพนักงาน การบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายเลื่อนตำแหน่ง ประเมินผล การปฏิบัติงาน	๑	๑	๑ x ๑ = ต่ำ	มีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดระดับ ตัวบุคลากรเพื่อประเมินผล การ ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพการดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัดแบบ ประเมินในรอบ ๕ เดือน ๑๒ เดือน และรายเดือน เพื่อเป็น การ รายงานผลการปฏิบัติงานและ ติดตามการปฏิบัติการให้บรรลุ เป้าหมายในการดำเนินงาน	ตลอดปีงบประมาณ	ทุกส่วนงาน