

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถจำแนก ระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในกรณีดังกล่าว เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง/มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรม และ โปรงใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๑	๓	๒	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปรงใสและตรวจสอบได้
๒.การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	๑	๑	๑	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้
๓.การเรียก รับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกกับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑	๑	๑	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเคียนซา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การบริหารบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ดำเนินการ√..เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก ให้ตรวจสอบได้ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการประชาชนหรือผู้เข้ารับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ประกาศขั้นตอนการสมัครทางเว็บไซต์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง คร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>.....ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>.....✓..เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>.....เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>.....ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p>.....เหตุผลอื่นๆ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง คร่งครัด</p> <p>๒. ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาก่อนนำทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอก</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. แบบรายการยืมพัสดุมีลายเซ็นรับทราบตามลำดับขั้น</p> <p>๒. แบบขอใช้รถยนต์มีหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชารับทราบ</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ตรวจสอบจำนวนทรัพย์สินทางราชการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>จัดทำบัญชีส่งมอบ-ยืมทรัพย์สิน</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การเรียก รับ ผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจ สอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงาน ตามลำดับชั้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ดำเนินการ√..เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	มีมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้กระทำความผิด

ผู้รายงาน นางกนกวรรณ รักสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ