

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)				
ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำคู่มือและขั้นตอนกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๕. จัดให้มีผู้รับผิดชอบหรือช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ	๑. มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พร้อมมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒. มีนโยบาย No Gift Policy ในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า ๒. มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือสำหรับการรับบริการของประชาชนโดยละเอียดไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนในประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกสำนัก/กอง
๒. ขั้นตอนการพิจารณา ก่อนออกใบอนุญาตอาจใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เรียกรับสินบน	๒	๓	๖ ปานกลาง				
๓. ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น กรณีเจ้าหน้าที่รู้จักกับผู้ขอรับบริการ เอกสารที่ระบุไว้ในคำขอไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องและดำเนินการให้ก่อน	๒	๓	๖ ปานกลาง				

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)				
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
๑. การปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพื่อเบิกเงินราชการ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการป้องกันการทุจริต และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีการควบคุมภายในด้านการเงิน ดังนี้ ๒.๑ การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานการขอเบิกเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด ๒.๒ การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินต้องตรงกันกับต้นฉบับ ไม่ควรมีการแก้ไขในรายละเอียดที่สำคัญ และต้องเรียงลำดับเลขที่ใบเสร็จรับเงินกรณีมีการยกเลิกต้องให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและนำต้นฉบับมาแนบกับสำเนาเพื่อประทับตรายกเลิก และควรจัดทำทะเบียนคุม	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. มีการควบคุมภายในด้านการเงินโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบก่อนเบิกจ่าย ๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง
๒. การออกใบเสร็จรับเงิน มีการเขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้รับ วันที่ จำนวนเงิน	๒	๓	๖ ปานกลาง				

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)				
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง							
๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือล้อยศสเปคเพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น	๓	๓	๙ สูง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการป้องกันการทุจริต และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๓. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะราคา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน รับทราบและร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องในส่วนของการกำหนด TOR การตรวจการจ้าง และการตรวจรับงาน และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ๒. มีการเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกสำนัก/กอง
๒. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๓	๓	๙ สูง				
๓. คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ไม่ออกไปดูสถานที่แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง	๓	๓	๙ สูง				กองช่าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L x I)				
ประเด็นการบริหารงานบุคคล							
๑. การซื้อขายตำแหน่ง การ ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการทางวินัย	๑	๒	๒ ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต ๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ประมวลจริยธรรม ๒. มีนโยบายการบริหารและการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓. มีแผนการบริหารและการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พร้อมรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนฯ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การรับฝากลูกหลานเข้า ทำงาน	๑	๒	๒ ต่ำ				