

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๑	การบริหารงานบุคคล	การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง	๑.การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้ามาทำงาน	๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ๒.เงินเดือนสำหรับการครองชีพแต่ละคนต่างกัน ๓.พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำในเรื่งการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่	ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	ต่ำมาก	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล	ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อต่อผู้ประกอบการ ๒.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๑.การออกใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามประเภท		ต่ำมาก	กำชับเจ้าหน้าที่ ทบทวน และมีการจัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ให้	จำนวนเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

							สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เป็น ปัจจุบัน		
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การตรวจรับ พัสดุ	ตรวจรับไม่ตรงตามเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง	สั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการ พร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบ ของหลายครั้ง อาจ ก่อให้เกิดความสับสน ในการตรวจนับ จำนวน และเมื่อพบว่าจำนวน สิ่งของไม่ครบ อาจมี การขอรับเป็นสิ่งอื่น เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ มาก	๑. ก่าซั๊บ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ให้ทำการ ตรวจรับด้วยความ รอบคอบ ชัดเจน ๒. ก่าซั๊บ ให้มีการจัดทำ หนังสือคุมวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน	การตรวจรับ มีความ ครบถ้วน ตรงตาม เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับมี ความครบถ้วน ตรงตามเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง
๔	การใช้ ตำแหน่ง หน้าที่ และ อำนาจ	การเรียกรับ ทรัพย์สิน ของขวัญ ของ กำนันหรือ ผลประโยชน์	๑.เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและ จริยธรรม ๒. ระบบงานเปิดช่องให้มีการ ทุจริต	๑. เอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง ๒. การรับ ผลประโยชน์หรือ การเรียกร้องสิ่ง ตอบแทนจากการ ปฏิบัติงาน	การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ใด ของเจ้าหน้าที่ รัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒	ต่ำ มาก	๑. ก่าซั๊บ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือก ปฏิบัติ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ในการร้องเรียนการ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ให้ประชาชน ได้รับทราบในหลากหลาย ช่องทาง ๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อ ผู้กระทำผิดตามคำร้อง ของประชาชน	การ ร้องเรียน/ ร้องทุกข์	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ

ชื่อผู้รายงาน จ.อ. ประสงค์ รัตนะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหาดคำ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้ามาทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	จ.อ. ประสงค์ รัตนะ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหาดคำ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อต่อผู้ประกอบการ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจออกใบอนุญาตโดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ทบทวน และมีการจัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับเจ้าหน้าที่ทบทวน และมีการจัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จ.อ. ประสงค์ รัตนะ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหาดคำ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ตรวจรับไม่ตรงตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ๒. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ๒. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	การตรวจรับมีความครบถ้วน ตรงตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	การตรวจรับมีความครบถ้วน ตรงตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	จ.อ. ประสงค์ รัตนะ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหาดคำ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ๒. ระบบงานเปิดช่องให้มีการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบ ชัดเจน ๒. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้ประชาชนได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง ๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อผู้กระทำผิดตามคำร้องของประชาชน
ตัวชี้วัด	การร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผลการดำเนินงาน	การร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผู้รายงาน	จ.อ. ประสงค์ รัตนะ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖