

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น                             | โครงการที่มีความเสี่ยง                                                                           | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                          | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง                                                | การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต |        |     |      |     |        |        | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                          | ไม่มี                                      | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (๑)ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ | การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร การนำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ | ๑.การดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒.บุคคลากรหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | การเรียกรับผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่การตรวจสอบเชิงลึกก่อนอนุมัติอนุญาต |                                            |        | /   |      |     |        |        | ๑.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต<br>๒.มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส<br>๓.จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>๔.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส<br>๕.โครงการส่งเสริมต่อต้านการทุจริต<br>๖.มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานในหน่วยงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น                          | โครงการที่มีความเสี่ยง                                                            | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง                                                                     | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง                            | การประเมินระดับความรุนแรงของความ<br>เสี่ยงการทุจริต |            |     |      |     |            |        | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                   |                                                                                               |                                                      | ไม่มี                                               | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (๒)การใช้อำนาจ<br>และตำแหน่ง<br>หน้าที่ | การพิจารณา<br>แต่งตั้ง โอนย้าย<br>เลื่อนตำแหน่ง/<br>เงินเดือนและการ<br>มอบหมายงาน | ไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบกฎหมาย<br>ที่เกี่ยวข้อง การ<br>ใช้อำนาจเอื้อ<br>ประโยชน์ต่อพวก<br>พ้อง | การเรียกรับ<br>ผลประโยชน์จาก<br>การอนุมัติ<br>อนุญาต |                                                     |            |     | /    |     |            |        | ๑.เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา<br>ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณ<br>๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ<br>บริหารงานบุคคลและการตรวจสอบ<br>๓.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ<br>พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน<br>๔.มาตรการนำผลการประเมินความพึง<br>พอใจของประชาชนมาใช้ในการเลื่อนขึ้น<br>เงินเดือน ของบุคลากร |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

| หัวข้อ/ประเด็น            | โครงการที่มีความเสี่ยง            | การกำหนดประเด็นความเสี่ยง                                                                | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง                                        | การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต |        |     |      |     |        |        | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                   |                                                                                          |                                                                  | ไม่มี                                            | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (๓)ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ | ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน | ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน |                                                  |        |     | /    |     |        |        | ๑.จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายการผู้บริหารทราบ<br>๒.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี<br>๓.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน<br>๔.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>๕.โครงการสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ |