



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโนนสะอาด
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้

เป็น ๔ ระดับและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงสูงมาก	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
 ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน : ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลโนนสะอาด	
ประเด็นความเสี่ยง	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ว่างใจ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางตามประกาศ นโยบาย No Gift Policy
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	นางสาวพันธัสสิณา เหล่าโพธิ์
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน : ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลโนนสะอาด</p>	
ประเด็นความเสี่ยง	๑. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	-มีการใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยการเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ใ่วางใจ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล -ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับสินบนใดๆในทุกกรณี
ผู้รายงาน	นางสาวพันธ์สิณา เหล่าโพธิ์
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน : ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลโนนสะอาด</p>	
ประเด็นความเสี่ยง	การใช้จ่ายงบประมาณ/ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	-พบการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ -พบเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าบางรายหรือคู่สัญญาเกี่ยวกับกิจการของพวกเขาฟ้องหรือญาติ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ราษฎรและภาคเอกชนได้รับรู้ข่าวสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส
ผู้รายงาน	นางสาวปริยานุช ศรีไฉ
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสะอาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘