

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติอนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การออกใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน ก่อให้เกิดการเรียก รับสินบน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		✓						๑. จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย /การ ให้บริการ ตาม ภารกิจ	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการ สนับสนุน แผนงานหรือ โครงการ ๒. การรับ ของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ ได้รับผล ประโยชน์ จากองค์กร	การใช้ดุลพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการ พิจารณาอนุญาต อนุมัติไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอนำ นวนความ สะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		✓						๑. จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานใน การให้บริการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญของกำนัลโดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยว กับการให้ บริการตาม ภารกิจ

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การ จัดซื้อจัด จ้าง	การตรวจ การจ้างไม่ ตรงตาม รูปแบบ รายการโดย มีการรับเงิน หรือผล ประโยชน์ จากผู้ รับจ้าง	การตรวจการ จ้างไม่ตรง ตามรูปแบบ รายการโดยมี การรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง	๑. การรับ ผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย ๒. มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่ง นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	- พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบระ ทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. การจัดทำมาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม ๒. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำโครงการสร้าง เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้า ระวังการทุจริต ๔. จัดทำโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยว กับการ ให้บริการ ตามภารกิจ

ที่	ประเด็น ความ เสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การ บริหาร งาน บุคคล	การแต่งตั้ง/ โอนย้าย/ การต่อ สัญญาจ้าง/ การ ประเมินผล การปฏิบัติ งานเพื่อ เลื่อนขั้น เงินเดือน	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแต่งตั้ง/ โอนย้าย/การ ต่อสัญญา จ้าง/การ ประเมินผล การปฏิบัติ งานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน	การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง/โอนย้าย/ การต่อสัญญาจ้าง/ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็น ธรรม ผู้รับบริการ เสนอและยินดีที่จะ ให้ของขวัญหรือของ กำนัลแก่เจ้าหน้าที่	พรบ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒		✓						๑. จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำมาตรการควบคุม ภายในเพื่อป้องกันการให้หรือ รับสินบนทุกรูปแบบ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทราบ ๔. หากมีสถานการณ์ให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕. ให้ความสำคัญและ คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคล อื่นที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐาน การให้หรือรับสินบนทุกชนิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การทุจริต รับสินบนใน การแต่งตั้ง/ โอนย้าย/การ ต่อสัญญา จ้าง/การ ประเมินผล การปฏิบัติ งานเพื่อ เลื่อนขั้น เงินเดือน เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด