

+ การประเมินความเสี่ยงทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน+
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ / แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			
๑.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(การขออนุญาตก่อสร้างอาคารพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	๑. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัณหรือของกำนันที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑ x ๑ ไม่มีความเสี่ยงทุจริต/ (ต่ำ)	๑. ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
๑.๒ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัณหรือของกำนันที่มีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑ x ๑ ไม่มีความเสี่ยงทุจริต/ (ต่ำ)	๑. ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ๔. มีช่องทางร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

**การประเมินความเสี่ยงทุจริต ในประเด็นเกี่ยวกับสินบน
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
<p>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑. คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง รับหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับหรือเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ทำให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส และไม่ครบถ้วนตามกระบวนการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๔ x ๓ (ปานกลาง)</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการกำหนดคุณลักษณะและมีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต</p> <p>๒. กำหนดให้มีการสืบราคาจริงจากท้องตลาด ไม่ต่ำกว่า ๓ ราย โดยจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะให้ชัดเจน ทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะให้ชัดเจน</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก ข้าราชการต่างกองราชการที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริตพัสดุจาก ข้าราชการต่างกองราชการที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต</p> <p>๔. จัดอบรมหรือส่งเสริมให้ผู้ได้รับ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินกระบวนการทางพัสดุ สม่่าเสมอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินกระบวนการทางพัสดุ สม่่าเสมอ</p> <p>๕. จัดทำแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนบอกถึงขั้นตอน, แบบฟอร์ม รวมถึงวิธีขั้นตอนการรายงานที่ชัดเจน</p> <p>๖. กำหนดให้มีการเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องก่อน เสนอผู้บริหารพิจารณาทุกขั้นตอน</p>

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ / แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๓. การใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๑ x ๑ ไม่มีความเสี่ยงทุจริต (ต่ำ)	๑. ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือการรับสินบน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๔. กำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต คอรัปชั่น
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ	๓ x ๔ (สูง)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาภมณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

