

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลดอนอะราง

| เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        |
| ๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุญาต          | กลาง            | ๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก<br>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส<br>๓. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการสื่อสาร ๒ ทาง | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด และทุกกองงาน |
| ๒. เอกสารหลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้                                              | ต่ำ             | ๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้ขอรับบริการหรือผู้มาติดต่องานให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                             | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด และทุกกองงาน |
| ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ                                                   | ต่ำ             | ๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้ขอรับบริการหรือผู้มาติดต่องานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                              | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด และทุกกองงาน |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลคอนอระราง

| เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                             | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                           |
| ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                  | ต่ำ             | ๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก<br>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส<br>๓. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการสื่อสาร ๒ ทาง | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด<br>และทุกกองงาน |
| ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวก ความรวดเร็วในการบริการ                            | กลาง            | ๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ                                                                                                                                                                                               | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด<br>และทุกกองงาน |
| <b>๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</b>                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                           |
| ๑. ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการรับสินบน                                  | กลาง            | ๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น<br>๒. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                                                           | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด<br>และทุกกองงาน |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลคอนอระราง

| เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |
| ๒. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                        | กลาง            | มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส                                                | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด และทุกกองงาน |
| ๓. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ                                                                                                                                                                                      | กลาง            | ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน<br>๒.ส่งบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการ อบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้าน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน    | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด และทุกกองงาน |
| ๔. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับ การปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                  | กลาง            | มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ                                                                                                                             | มค.-ธค. ๖๘        | สำนักปลัด และทุกกองงาน |
| <b>๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |
| ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น                                                                                                               | กลาง            | ๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี<br>๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพ<br>๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน | ทั้ง ปีงบประมาณ   | สำนักปลัด กองคลัง      |
| ๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น | กลาง            | ๑. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม                                               | ทั้ง ปีงบประมาณ   | สำนักปลัด กองคลัง      |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลคอนอระราง

| เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                               | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b>                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                  |                   |                                 |
| ๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | สูง             | ๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                                                                              | ปี ๖๘             | สำนักปลัด งาน<br>การเจ้าหน้าที่ |
| ๒. กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน                               | สูง             | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด<br>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนใหม่มีความชัดเจน เพื่อลด การไข ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา | ปี ๖๘             | สำนักปลัด งาน<br>การเจ้าหน้าที่ |