

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของเทศบาลตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
(๑) การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๒	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			✓					๑. จัดทำแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุญาตให้ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการทราบ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓. จัดทำมาตรการให้ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการและ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา ๓๒

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการ บริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
												๔. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๕. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์เพื่อให้เกิด ผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	การใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุญาต อนุมัติไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		✓					๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒.แสดงคู่มือหรือ มาตรฐานในการ ให้บริการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง ๓.ผู้บริหารติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องการ ทุจริตเกี่ยวกับการ ให้บริการ ตามภารกิจ	

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการ บริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
												๕. หากมีสถานการณ์ การให้ของขวัญควร ปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการ ขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรง ตามรูปแบบรายการโดย มีการรับเงินหรือผล ประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย ๒.การรับสินบน/เรียกร รับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๑.พรบ.การจัดซื้อ จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓					๑.จัดทำมาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติ งานตามประมวล จริยธรรม ๒.จัดทำมาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการและ มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้าง	

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการ บริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
												๓.จัดทำโครงการ สร้างเครือข่าย ภาคประชาชนเพื่อ เฝ้าระวังการ ทุจริต ๔.จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	

ประเด็น ความเสี่ยง	กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการ บริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔. การบริหารงาน บุคคล	การแต่งตั้ง/ โอนย้าย/การต่อ สัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือน	การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อ สัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือน	การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แต่งตั้ง/โอนย้าย/การ ต่อสัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็น ธรรมผู้รับบริการเสนอ และยินดีที่จะให้ ของขวัญหรือของ กำนัลแก่เจ้าหน้าที่	พรบ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			✓					๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒. จัดทำมาตรการ ควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการให้ หรือรับสินบนทุก รูปแบบ ๓. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายใน การปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ทราบ ๔. หากมีสถานการณ์ การให้ของขวัญ ควร ปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการ ขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕. ให้ความสำคัญ และคุ้มครองผู้ ปฏิบัติงานหรือ บุคคลอื่นที่แจ้ง เบาะแสหรือหลักฐาน การให้หรือรับสินบน ทุกชนิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การรับสินบนใน การแต่งตั้ง/ โอนย้าย/การต่อ สัญญาจ้าง/การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงิน เดือนเป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด