

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพ.ร.บ. การดำเนินงานความสะอาดในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต ๒. เอื้อประโยชน์ต่อเครือญาติ ของเจ้าหน้าที่	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขึ้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. ให้บริการอย่างเท่าเทียม ตามลำดับความสำคัญ	- สำนักปลัด - กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทาง มิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคล อื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำโครงการ เอื้อต่อประโยชน์เครือข่าย	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลใน การจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ของรัฐ ๖. ให้จัดลำดับความสำคัญของ โครงการเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อ ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด	- สำนัก ปลัดเทศบาล - กองช่าง - กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓. ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติงานตามแบบที่ทางเทศบาลกำหนด</p>	๓	๓	ความเสี่ยงสี่เหลือง ระดับปานกลาง	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. ช่างควบคุมงานต้องติดตามการทำงานของผู้รับเหมาตลอดเวลาจนสิ้นสุดโครงการ</p> <p>๖. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	- กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ชั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน	๑	๑	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับต่ำ	๑. จัดให้มีการศึกษา ทบทวนและปรับปรุง หลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนให้เหมาะสม เป็นธรรมอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดการ ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ ในการประเมินผลงาน และค่าตอบแทน ความชอบในการ ปฏิบัติงานหรือจัดสรร เงินรางวัลหรือ ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๒. จัดให้มีหัวหน้ากอง ทุกกองร่วมในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลและการ เลื่อนชั้นเงินเดือนและ ประกาศหลักเกณฑ์ที่ กำหนดโดยเปิดเผย	- สำนัก ปลัดเทศบาล - กองช่าง - กองคลัง

หมายเหตุ : *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูง	