



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต(ประเด็นสินบน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต(ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพหนอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาช่องทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบหลักฐานการประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต เช่น - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๑ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒ ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร เช่น - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในสการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนือง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์ให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา เช่น - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การบริหารงานบุคคล	๑.คณะกรรมการสอบแข่งขัน - คัดเลือกบุคลากรเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตนเอง ๒.ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องใน การสอบแข่งขัน - คัดเลือกเป็นระบบเครือข่าย หรือคนรู้จัก เช่น - คำดำเนินการ - คำอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยง เขียว ระดับปาน กลาง	มาตรการป้องกันการรับ สินบน ๑จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทำโครงการ ๓ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๔เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์ให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมายนโยบายของรัฐ	สำนักปลัด

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ



ความเสี่ยงปานกลาง



ระดับความเสี่ยงสูง



ระดับความเสี่ยงสูงมาก