

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของของขวัญหรือของ กำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อ ปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็น การป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบน และการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกัน การทุจริต

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย...

ลำดับ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับ สินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของ กำนัน ทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความ เกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เกี่ยวกับการตรวจรับงาน - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจ รับงาน	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและ ผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส
๔.	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบ อุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการสรรหา