

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในระหว่างการ ตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยงที่ สูง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ หากมีการฝ่าฝืน หรือกระทำผิดตามแนวทาง จะต้องได้รับการพิจารณาทาง วินัย ๔.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล การขออนุมัติ/อนุญาต	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กอง สาธารณสุขฯ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญ/สินบน จากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์การในการดำเนินโครงการ	๓	๓	ความเสี่ยงสี่สีม ระดับสูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. จัดทำประกาศ นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเรียกรับสินบนก่อนกำหนดคุณลักษณะ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในด้านงบประมาณ	๓	๓	ความเสี่ยงสี่สี ระดับสูง	<p>มาตรการตรวจสอบการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน อย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๒. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้มีความครอบคลุม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ</p> <p>๓. มีการกำกับ ดูแลจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มีการประชุมติดตามการทำงานของ คณะกรรมการ TOR</p> <p>๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบน เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน	๓	๓	ความเสี่ยงสี่ม ระดับสูง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจากกระบวนการสอบเสร็จสิ้น ๔. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต*

สี่เขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สี่เหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สี่ส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สี่แดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก