

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการใช้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในการอำนวยความสะดวกของทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๒	๑	๒	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ผู้บริหารใช้อำนาจในการจัดทำแผนงานหรือโครงการ	๑) เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	๑	๒	๒	ต่ำ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อให้บุคคลภายนอกได้รับประโยชน์จากหน่วยงาน	๒) เจ้าหน้าที่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน	๒	๒	๔	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ให้ตรงกับผู้ประกอบการที่เสนอเงินให้	๑) เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน (TOR) เฉพาะเจาะจง ให้ตรงกับผู้ประกอบการที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้	๑	๒	๒	ต่ำ
เจ้าหน้าที่รับสินบนโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับสัญญา	๒) การรับสินบนหรือเรียกเก็บเงินหรือของขวัญหรือสินน้ำใจที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล			
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ผู้บริหาร เรียกจ่ายเงินในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑) การเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑	๑	๑	ต่ำ
ผู้บริหารบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และมอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรม	๒) การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน และการมอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (นำความเสี่ยงที่ประเมินไว้ตามข้อ ๑ มากำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกประเด็น)

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในการอำนวยความสะดวกของทางราชการ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ต่ำ	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ทราบ และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ช่องทางออนไลน์อื่นๆ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกัน คำขอ ๓. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนให้ประชาชนทราบตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางออนไลน์อื่นๆ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุข, กองการศึกษา, หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารการใช้อำนาจในการจัดทำแผนงานหรือโครงการ	๑) เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	ต่ำ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดทำโครงการในเชิงงบประมาณ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุข, กองการศึกษา, หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเอื้อให้บุคคลภายนอกได้รับประโยชน์จากหน่วยงาน	๒) เจ้าหน้าที่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากบุคคลภายนอก เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน	๑. หากบุคคลภายนอกให้เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ต้องปฏิเสธไม่รับโดยเด็ดขาด ตามประกาศกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการไม่ทุจริตต่อหน้าที่ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุข, กองการศึกษา, หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ให้ตรงกับผู้ประกอบการที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้	๑) เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน(TOR) เฉพาะเจาะจงให้ตรงกับผู้ประกอบการที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้	ต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ๒) กำชับเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR), กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติ ระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และกำหนดคุณลักษณะให้ตรงกับขอบเขตของงานเพื่อให้หน่วยงานได้ประโยชน์สูงสุด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง
เจ้าหน้าที่รับสินบนโดยเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒) การรับสินบนหรือเรียกรับเงินหรือของขวัญหรือสินน้ำใจที่ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และมีการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำและเผยแพร่แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร เรียกจ่ายเงินในการบรรจุแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๑) การเรียกจ่ายเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขึ้นเงินเดือน	ต่ำ	มาตรการบริหารงานบุคคล	๑) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) ผู้บริหาร คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามระเบียบของทางราชการและระเบียบการบริหารงานบุคคล	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักกบติดต่อ
ผู้บริหารบรรจุแต่งตั้งโอน ย้าย และมีการมอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรม	๒) การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน และมีการมอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรม	ต่ำ	มาตรการบริหารงานบุคคล	๑) จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒) จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ๓) เปิดเผยข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ของหน่วยงาน ฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักกบติดต่อ



ผู้รายงาน

(นายจิรพงศ์ ชุมศรี)

นิติกรชำนาญการ