



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(ประเด็นสินบน)

ของเทศบาลตำบลคำใหญ่
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลคำใหญ่
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	- สำนักปลัด - กองช่าง

๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กรประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๒	ความเสี่ยงสี่ เหลืองระดับ ปานกลาง	มาตรการการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญของกำนัลตามนโยบายรัฐบาล	ทุกส่วนงาน
---	--	---	---	---	---	--	------------

๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - ค่าอำนวยความสะดวก - ล้อคสเป็ก	๓	๒	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	กองคลัง
---	-------------------	---	---	---	--------------------------------	---	---------

๔	การบริหารงานบุคคล	๑. คณะกรรมการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอบแข่งขันคัดเลือก เป็นระบบเครือญาติหรือคนรู้จักประกอบด้วย - เงินใต้โต๊ะ - ค่าดำเนินการ - การวิ่งเต้น - ค่าอำนวยความสะดวก	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	มาตรการการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศมาตรการการเรียนรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ	สำนักปลัด
---	-------------------	---	---	---	--------------------------------	--	-----------

***หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางทุจริต



= ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)



= ความเสี่ยงระดับสูง



= ความเสี่ยงระดับปานกลาง



= ความเสี่ยงระดับสูงมาก