

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

ของเทศบาลตำบลสร้างนางขาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
๑	การอนุมัติ/อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สะดวกและง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น ไม่เป็นไปตามกฎหมาย				√				๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนในการดำเนินการขออนุญาต ๒. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการส่งเสริมแสดง พฤติกรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ๓. แสดงช่องทางบุคคลภายนอก สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารได้
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับรู้ข้อมูลภายในและการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้กับตนเองและพวกพ้อง ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับเงินสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน				√				๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถมี พฤติกรรมไม่ส่อการทุจริต ๒. การจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ ประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลฯ ๓. มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
๓	การให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ				√				นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใสป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง							วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
										๒. ศึกษารวบรวม กฎ/ระเบียบ/มติ/แนวทางการปฏิบัติ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ๓. แจ้งช่องทางการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งในหน่วยงาน ติดตามผลและปรับปรุงผลการดำเนินงาน
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. การใช้โอกาสและตำแหน่งเรียกรับเงินเพื่อการต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนชั้น และการบรรจุแต่งตั้ง				√				๑. จัดทำคู่มือการบริหารบุคคล ประชุมชี้แจงกับบุคคลเมื่อเกิดสิทธิเกี่ยวกับงานบุคคล ๒. โครงการอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ ในการบริหารงานแก่คณะ ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล และประชาชนทั่วไป ๓. โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ปลูกจิตสำนึกการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตแก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลสร้างนางขาว

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนุชนาฏ พันหลวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(หัวหน้าตรวจสอบภายใน)