

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน



เทศบาลตำบลบางนมโค
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลบางนมโค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม) | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | การดำเนินการเพื่อการติดตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ผู้รับผิดชอบระยะเวลาแล้วเสร็จ |
|-----|--|---|------------------------|------|-----|--------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | | |
| ๑. | กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาอนุญาต | การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง | | √ | | | ๑. จัดทำคู่มือการออกใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ ความคุ้มครองอาคาร ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่ชัดเจนเข้าใจง่าย | ๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และ ช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ๒. มีการลงโทษเมื่อกระทำผิด | ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ | กองช่าง |
| ๒. | กิจกรรมป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเรียกรับเงินพิเศษนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ต้องจัดเก็บปกติตามระเบียบ | | √ | | | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่ายทุกภารกิจ ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่ชัดเจนเข้าใจง่าย | ๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และช่องทางออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ๒. มีการลงโทษเมื่อกระทำผิด | ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ | ทุกส่วนราชการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม) | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | การดำเนินการเพื่อการ จัดตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แล้วเสร็จ |
|-----|---|---|------------------------|------|-----|------------|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | | |
| ๓. | กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ | การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเอื้อประโยชน์ให้แก่ เอกชน (ผู้รับจ้าง) | | √ | | | ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมทั้งใน ด้านความรู้ และ เสริมสร้างจิตสำนึก ๒. จัดกิจกรรมสร้าง เสริมจิตสำนึก | ๑. ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรีและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานพัสดุ | ๑. ไม่พบการเอื้อ ประโยชน์ ๒. การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดหา พัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง | กองคลัง |
| ๔. | กิจกรรมการสร้างความ โปร่งใสในการ สรรหาบุคลากร | การบริหารงานบุคคล เรื่อง การทุจริตในการคัดเลือก พนักงานจ้างฯ | | √ | | | ๑. พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการ คัดเลือกที่มีทักษะ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ | ๑. ทุกขั้นตอนของการ ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.ฯ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด | ๑. ได้บุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ผ่านการแข่งขันที่เป็น ธรรม ๒. ไม่พบการเรียกรับ ผลประโยชน์ | สำนักปลัดฯ |

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗