

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ
สินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน



เทศบาลตำบลบางนมโค
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลบางนมโค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การอนุมัติ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระยะเวลาตามปกติ เพื่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน เพื่อแลกกับการดำเนินการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน		√			๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และ ช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด	กองช่าง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการ/ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน กรณีการขออนุญาตก่อสร้าง		√			๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่ายทุกภารกิจ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล Do's & Don'ts ๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด	ทุกส่วนราชการ ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ สิ้นน้ำใจ ของขวัญ เลี้ยงรับรอง เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ ผู้ประกอบการหรือเอื้อประโยชน์ให้ ได้เข้าทำสัญญา		√			๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการ อบรมทั้งในด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมถึง การเสริมสร้างจิตสำนึก และจัดกิจกรรมสร้างเสริม จิตสำนึกภายในหน่วยงาน ๒. มีการอนุมัติ อนุญาต ตามสายการบังคับบัญชา เพื่อควบคุมติดตามการทำงาน สอบทาน กำชับ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘
๔.	การบริหารงานบุคคล	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การบรรจุการแต่งตั้ง การเลื่อน ระดับ การโอนย้าย		√			๑. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มี ทักษะ คุณธรรม ความรู้ความสามารถและ ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.ฯ และปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. กำหนดขั้นตอนให้ชัดเจนโปร่งใส และเป็นธรรม และนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการจัด การ เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ฯ ผ่าน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักปลัดฯ ไตรมาส ๑/๒๕๖๘