

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลตกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ร.ร.	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
				ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒					✓	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการและสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ - ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒				✓		- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล - ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
				ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง โดยการตรวจงานที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามสัญญา	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓		- คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ - มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของ ผู้ร้องเรียน

ร.ร.	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
				ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๔	การบริหารงานบุคคล	- คณะกรรมการ สรรหาและ เลือกสรร พนักงานจ้าง เรียกรับ สินบน เพื่อให้ผู้สมัคร ได้รับการ เลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				✓		- สร้างจิตสำนึก ปลุกฝัง วัฒนธรรมองค์กรแห่งความ สุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy, ประกาศ เจตจำนงสุจริตเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสใน การบริหารงาน,ประกาศนโยบาย การต่อต้านการรับสินบนเพื่อ ป้องกันการทุจริต และประพฤตินิ ชอบ - มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤตินิชอบบนเว็บไซต์ โดย แยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อ คุ้มครองข้อมูลของ ผู้ร้องเรียน - เผยแพร่ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างผ่านทางสื่อ SNS เช่น เว็บไซต์ facebook เป็นต้น