

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต(ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการตรวจสอบ ตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขึ้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อสารฯ เช่น ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์	ทุกสำนัก/กอง งาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง	มาตรการป้องกันการรับสินบน จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกสำนัก/กอง งาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับ สินบน ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำ งานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบท ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้าง ต่อผู้บริหาร มีขั้นตอนเสนอการ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการ กำ หนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	ทุกสำนัก/กอง งาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับ สินบน จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ผลในการจัดทำโครงการ ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัลโดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	สำนักปลัด

หมายเหตุ * ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ)

สีส้ม = ระดับความเสี่ยงสูง

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก