

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าอำนวยความสะดวก / ค่าดำเนินการ / เรียกเงินใต้โต๊ะ /สินบนอื่นในขั้นตอนการยื่นขออนุญาต เพื่อให้การตรวจหลักฐาน/การดำเนินการขออนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 2.เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าดำเนินการ/ค่าอำนวยความสะดวก/สินน้ำใจ หรือสินบนอื่นเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต	ปานกลาง	1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ 2.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 3.จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม NO GIFT POLICY	สำนักปลัด, กองช่าง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	1.การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญของกำนัล ค่าดำเนินการจากการบริการตามภารกิจ 2.เรียกรับสินบนเพื่อประเมินภาษีให้น้อยลง	ปานกลาง	1.นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง 2.จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม NO GIFT POLICY	ทุกส่วนงาน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ให้สินบนเป็นผู้ได้รับคัดเลือกหรือเป็นผู้ชนะการประมูล 2.มีสินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 5.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	กองคลัง
๔. การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือยอมรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อบุคคลหรือเครือญาติ คนรู้จัก ให้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง	ปานกลาง	1.มาตรการป้องกันการรับสินบน 2.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ 3.จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม NO GIFT POLICY	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก