

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือยอมรับสินบน เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยรับสินบน เพื่อให้ผู้ให้สินบนชนะการประมูล 		✓			<ul style="list-style-type: none"> -มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน -จัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่ชัดเจน ให้มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการอนุญาต เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์ จะประวิงเวลาในการดำเนินการ - รับสินบนออกใบอนุญาตก่อสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น 		✓	✓		<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -จัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก -จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๓	การบริหารงานบุคคล	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง	✓				-จัดทำประกาศ และขั้นตอนในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประกาศให้รับทราบทั่วกัน
๔	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย	- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ		✓	✓		-จัดทำมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส -จัดให้มีการอบรมบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ