

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างต่ำกว่า ความเป็นจริง เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ เสียภาษี	๒	๒	ปานกลาง	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความไว้วางใจ - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ประเมินการชำระภาษี ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และรายงานผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติราคาประเมิน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ๔. ประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ติดสินบน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน	- จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ลดลง - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินทางวินัย ลดลง หรือไม่มีเลย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุในงานซื้อ หรือจ้าง มีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ถูกต้อง	๒	๑	ปานกลาง	- ผู้รับจ้างให้ ขอให้ หรือรับว่า จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุ - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออก ตรวจการจ้าง จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ ก่อสร้างเสนอผู้บริหารทุกสัปดาห์ ๒. ตรวจสอบเอกสารรายงานช่างทุก สัปดาห์ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม แนวทางดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับ การพิจารณาโทษทางวินัยตาม ระเบียบ	- จำนวนข้อบกพร่องทั้ง ภายในและภายนอก ลดลงหรือไม่มีเลย - โครงการก่อสร้าง ต่างๆ ไม่ปรากฏความ ชำรุดบกพร่อง เสียหาย ภายในระยะเวลา ประกันสัญญา ๒ ปี

ท	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มีส่วน ได้ส่วนเสีย	๓	๒	สูง	- การผูกขาดกับร้านค้าหรือผู้ รับจ้างรายเดิมๆ จนเกิดความ สนิมสนมเอื้อประโยชน์ให้แก่ กัน - ผู้รับจ้างให้ ขอให้ หรือรับว่า จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแก่ผู้บริหารเพื่อแลกกับ การเลือกผู้รับจ้างเป็นคู่สัญญา	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความ เห็นชอบและการอนุมัติตาม ลำดับ ขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ขั้นตอนในระบบ e-GP และระบบ e-LAAS	- จำนวนเรื่องร้องเรียน ในประเด็นการจัดซื้อ จัดจ้างลดลงหรือไม่มี เลย - จำนวนข้อทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอก ลดลงหรือไม่มีเลย
		เจ้าหน้าที่มีเจตนา แจ้งข้อมูลเท็จและ เบิกเงินตามสิทธิเป็น เท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๓	๒	สูง	- เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน - ผู้บังคับบัญชาขาดการ ตรวจสอบอย่างเข้มงวด เนื่องจากความไว้วางใจ	๑. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และ ติดตามการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดและ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการ และแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๔	การบริหารงาน บุคคล	การประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน	๒	๑	ปานกลาง	- ผู้บริหารประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ/ พนักงานส่วนตำบลไม่เป็น กลาง โดยให้ ๒ ชั้นแก่พรรค พวกของตน	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการเลื่อนขั้น เงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคน รับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาด ราชการ การมาสาย และการรักษา วินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	- ข้าราชการ/พนักงาน ส่วนตำบล ที่ไม่เคย ได้รับ ๒ ชั้นเลย ได้รับ ๒ ชั้นหลายราย

***หมายเหตุ** ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก