

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลเวินพะบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โครงการ/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.การใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอำนาจใน การอนุมัติ อนุญาต ต่าง ๆ ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยการความสะดวก ในการพิจารณาของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข เพิ่มเติม	ขั้นตอนการตรวจเอกสาร					ทุกสำนัก/กอง
	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อ ลัดคิวการให้บริการ	๑	๔	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ	
	๒.เจ้าหน้าที่รู้เห็นกรณีผู้บริหาร ให้ ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับ การ อนุมัติ อนุญาต	๑	๒	ต่ำ	๒.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่ รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่	
	๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนช่วย ระหว่งการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ เอกสารผ่านง่ายขึ้น	๑	๒	ต่ำ	๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการ ที่ดี	
	๔.ใช้ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสาร อันเป็นเท็จ	๑	๓	ปานกลาง	๔.นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ อนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุก ช่วงเวลา	
	ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของผู้มี อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต					
	๑.มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญ ก่อนการอนุญาตอนุมัติ	๑	๒	ต่ำ	๕.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลเวียงพะบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โครงการ/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	<p>ขั้นตอนการตรวจกำหนดTOR หรือ สเปคพัสดุ</p> <p>๑.การจัดทำร่างTOR โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปค คุณสมบัติเฉพาะ เป็นการกีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณา ก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน</p> <p>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน</p> <p>๒. เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>	<p>๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่ รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลเวินพะบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โครงการ/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการจิตสำนึกและการเป็น ๒. การรับเงินหรือของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	๑  ๑	๒  ๒	ต่ำ  ต่ำ	๑.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ทุกสำนัก/กองงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลเวินพะบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โครงการ/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงาน บุคคล เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต ขั้นตอนการ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับ โอน การให้ ย้าย	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือ ญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง	๑	๒	ต่ำ	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่	ทุกสำนัก/กอง งานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
	๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่น เพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือ รับโอน/ย้าย	๑	๒	ต่ำ	๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการ เป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	
	ขั้นตอนประเมินการเลื่อน ระดับเลื่อนขั้นหรือการต่อ สัญญาจ้าง(พนักงานจ้าง) ๑. ผู้อำนวยการเรียกเก็บเงินก่อน การ เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือ เพื่อต่อ สัญญาจ้าง	๑	๒	ต่ำ		

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวสุวิษญ์ ปวงค์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล