

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวินพะบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โครงการ/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑ การใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอำนาจใน การอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะตกในการ พิจารณาของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข เพิ่มเติม	ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร ๑ เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนเพื่อ ลัดคิวการให้บริการ ๒ เจ้าหน้าที่รู้เห็นกรณีผู้บริหาร ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับ การอนุมัติ อนุญาต ๓. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบนช่วย ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ เอกสารผ่านง่ายขึ้น ๔. ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ ตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของผู้มี อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต ๑.มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญ ก่อนการอนุญาตอนุมัติ	๑ ๑ ๑ ๑ ๑	๔ ๒ ๒ ๓ ๒	ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่ รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ อนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบได้ทุก ช่วงเวลา ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวินพะบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โครงการ/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒. การดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างของ หน่วยงาน	ขั้นตอนการตรวจกำหนดTOR หรือ สเปคพัสดุ ๑. การจัดทำร่างTOR โดยเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนด สเปค คุณสมบัติเฉพาะ เป็นการกีด กันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนใน การจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มี เงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณา ก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตาม คุณลักษณะหรือความต้องการ ใช้งาน	๑	๒	ต่ำ	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่ รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็น ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ ส่วนรวม	ทุกสำนัก/กอง
	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ๑. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือห้างร้าน	๑	๒	ต่ำ		
	๒. เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ	๑	๒	ต่ำ		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวินพะบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โครงการ/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ	๑	๒	ต่ำ	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ทุกสำนัก/กองงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑	๒	ต่ำ	๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวินพะบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โครงการ/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงาน บุคคล เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับ โอน การให้ ย้าย	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติใน การเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อ เอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือ รับโอน/ย้าย ขั้นตอนประเมินการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นหรือการ ต่อสัญญาจ้าง(พนักงานจ้าง) ๑. ผู้อำนวยการเรียกเก็บเงินก่อนการ เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อ สัญญาจ้าง	๑ ๑ ๑	๒ ๒ ๒	ต่ำ ต่ำ ต่ำ	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศ เจตนาธรรมเนียมนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก และการเป็นข้าราชการที่ดี น้อม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ทุกสำนัก/กอง งานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ลงชื่อผู้รับรอง

(นางสาวสุวิทย์ ปวงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด