

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

### ๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การขออนุญาต ประจำตัวบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน (งานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่น)	การเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการขออนุญาต/ อนุมัติ	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การให้บริการ ไม่เป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ คนรู้จักหรือคนพิเศษก่อน - ไม่ให้บริการภายในกำหนดเวลา	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. กระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล	๓	๔	๑๒	สูง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	- การเรียกรับสินบนเพื่อให้ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง โอน/ย้าย	๓	๔	๑๒	สูง

## ๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง						
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การขอออกบัตร ประจำตัวบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียน	การเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการขออนุญาต/ อนุมัติ	<b>สูงมาก</b>	จัดทำมาตรการควบคุมการ พิจารณาอนุมัติอนุญาตของ เจ้าหน้าที่ทะเบียน	๑. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ฝ่ายปกครอง สำนักทะเบียน ท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง						
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การให้บริการ ไม่เป็นไปตามลำดับ ก่อน - หลัง	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ให้แก่คนรู้จักหรือคนพิเศษ ก่อน - ไม่ให้บริการภายใน กำหนดเวลา	<b>สูงมาก</b>	- จัดทำมาตรการ No Gift Policy - จัดทำมาตรการกำหนด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ให้บริการที่แน่ชัด	๑. ประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ของเทศบาล ๒. เผยแพร่และกำชับใช้มาตรการ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ทุกกอง/ฝ่าย

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการจัดหา ผู้รับจ้าง	- เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียกับ ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา - ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมดูแล	สูง	- จัดทำมาตรการกำหนด ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างชัดเจน - จัดทำมาตรการการใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. ประกาศใช้มาตรการกำหนด ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการคัดเลือกและประมูลราคา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ฝ่ายพัสดุ กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน	- การเรียกรับสินบนเพื่อให้ ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง โอน/ย้าย	สูง	- จัดทำมาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารงานบุคคล แก่สาธารณะ - จัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	๑. เผยแพร่ข้อมูลแผนการ บริหารงานบุคคลลงบนเว็บไซต์ ของเทศบาล ๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและนำมาตรการดังกล่าว ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการ เจ้าหน้าที่