



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจาก
การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลทানা
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘									
๑.๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต -งานขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติม (กองช่าง) การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓		✓		✓			-การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการ ตรวจสอบการดำเนินงาน การใช้ กฎหมายเข้ามาควบคุมในการ ดำเนินงานหรือการตรวจสอบ และ ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด และเทศบาลมีความเป็น กลางในการดำเนินงาน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
๒.๑ การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ ราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็น พิเศษ		✓	✓			✓			- การดำเนินงานตามประกาศ นโยบาย No Gift Policy และการ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบ
๒.๒ การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อ ราชการ		✓	✓			✓			- การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) หรือช่องทางออนไลน์ของ เทศบาล
๒.๓ การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้ มาติดต่อราชการ		✓	✓			✓			

ประเด็น	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการ/แนวทางในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Now Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
๕. การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ									
<p>๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๕.๒ มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มี การลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุโดยไม่มีของจริง</p> <p>๕.๓ มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา</p>		✓	✓				✓		<p>-แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสมและไม่ตั้งชุดเดิมหรือคนเดิมเป็นประจำ</p> <p>-มีการตรวจเช็คและถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน</p>
๖. การบริหารงานบุคคล									
<p>๖.๑ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินทางวินัย</p> <p>๖.๒ มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</p>		✓	✓				✓		<p>-กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบน</p> <p>-กำหนดนโยบายเพื่องดรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ</p>

