

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน

ของชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง			
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนต่อผู้ขอใบอนุญาต บางรายที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนและเอกสารไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์		✓		๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ทั้งช่องทางต่างๆ และ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน	๑.จำนวนงานที่ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของภารกิจงาน ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล	-สำนัก ปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง
๒. การใช้ อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๒. เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการประเมินภาษี		✓		๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑.จำนวนงานที่ดำเนินการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล	-สำนัก ปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง			
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเป็นคู่สัญญา ๒.การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างแลกกับการเบิกจ่ายค่าจ้าง		✓		๑.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของเทศบาล ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.จำนวนโครงการที่เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาล ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล	-งานพัสดุฯ (กองคลัง)
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. มีการเรียกรับสินบนจากการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในเทศบาล		✓		๑.ประชาสัมพันธ์ นโยบายงดรับของขวัญ, รับสินบน, รับผลประโยชน์ ให้ทั่วถึงทุกช่องทาง เข้าถึงทุกกลุ่มประชาชนและทุกภาคส่วน ๒.เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อตรวจสอบได้ ในกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล	-งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัดเทศบาล) -งานพัสดุฯ (กองคลัง)

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “**ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต**” ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”