



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน จากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการใน พื้นที่ เพื่อแลกกับใบอนุญาต ประกอบกิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ง สถานที่ประกอบการ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	๑	๑	ความเสี่ยง สีเขียว ไม่มีความ เสี่ยง / ความเสี่ยง ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนทราบและถือ ปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุด บริการ ๓. จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางที่มีขอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ๓.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๔.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๒	๒	ความเสี่ยง สีเหลือง ปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา ๓. การเรียกรับจากบริษัท ฯ ผู้รับ จ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง ๔. การเรียกรับเงินจากบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอความ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับและมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลก กับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒. การซื้อขายตำแหน่ง การรับ สินบนในรูปแบบ ผลประโยชน์ทั้งที่ เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือดี ความชอบพิเศษ ๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน ๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนเพื่อ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคล หนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๑	๑	ความเสี่ยง สีเขียว ต่ำ	๑. การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. กำหนดมาตรการห้าม เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ใน การรับสมัครบุคคลากร ดังกล่าวเรียกรับ ผลประโยชน์ในการเข้า ทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามกฎหมาย ต้องดำเนินการพิจารณา โทษทางวินัย	สำนักปลัด

หมายเหตุ **ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูง