

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
(การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
ของเทศบาลตำบลทอนหงส์
อำเภอพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.การรับหนังสือ แจ้ง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน แลกกับการอำนวยความสะดวก ในการรับหนังสือแจ้งให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่น หนังสือแจ้ง	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	๑.จัดทำร่างขั้นตอนปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำร่างคู่มือสำหรับประชาชน ๓.เพิ่มช่องทางการรับแจ้งและการออก หนังสือรับแจ้งผ่านระบบเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.	วิธีดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของทุกขั้นตอน มี ๒ วิธี ดังนี้ วิธีดำเนินการที่ ๑ การจัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และร่างคู่มือสำหรับประชาชน ๑.จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และร่างคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับข้อระเบียบ และกฎหมาย ๒.นำร่างคู่มือเสนอคณะทำงานดำเนินการยกระดับการ บริหารภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.นำเสนอคณะทำงานในระดับองค์กรเพื่อขอความเห็นชอบ ร่างคู่มือสำหรับร่างประกาศรับฟังความเห็น ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่างและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
(การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)
ของเทศบาลตำบลทอนหงส์
อำเภอพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒.การปฏิบัติงานในตำแหน่ง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	๑.จัดทำมาตรการการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบน ๒.ประกาศเผยแพร่การรับสินบนผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบน ๓.แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานปลัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
(การจัดซื้อจัดจ้าง)
ของเทศบาลตำบลทอนหงส์
อำเภอพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓.คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ	๑. .คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับค่าตอบแทน ๒. .คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ	๑. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	๑.จัดทำมาตรการการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบน ๒.ประกาศเผยแพร่การรับสินบนผ่านเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบน ๓.แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองคลัง กองช่าง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
(การบริหารงานบุคคล)
ของเทศบาลตำบลทอนหงส์
อำเภอพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔.การเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงาน	1.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓.นำผลงานของผู้ปฏิบัติงานมาประเมินผลของการทำงาน	๑.จัดทำมาตรการการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทูกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบน ๒.นำผลสำเร็จของงานมาประเมินผลงาน ๓.นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ๔.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๕.การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	งานบุคลากรและทุกส่วนราชการ

