



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 ตัดแปลง 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 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางที่มี ชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร ๓.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มาติดต่อ ๔.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๒	๒	ความเสี่ยง สีเหลือง ปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับ สินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานผลในการจัดทำ โครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผล การดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การ ให้ของขวัญควรปฏิเสธ การรับของขวัญ ของ กำนัล โดยอธิบายว่าเป็น การขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓. การเรียกรับจากบริษัท ฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง</p> <p>๔. การเรียกรับเงินจากบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง</p>	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ปานกลาง	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้</p>	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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