



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของเทศบาลตำบลจอมทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>๑. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือสินประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน</p> <p>๒. การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลง และการขออนุมัติอนุญาตถมดิน</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง และขออนุมัติ อนุญาตถมดิน เพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สินหรือสินประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการ ฯ</p>	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<p>๑. มีการกำหนดมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> <p>๔. มีการรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านตู้รับความคิดเห็น</p>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองช่าง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานใช้อำนาจหน้าที่บังคับสั่งการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการในการให้บริการประชาชนนอกเหนือจากการให้บริการตามภารกิจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกลินบน ๔. มาตรการการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ๕. มีการจัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อผลประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี ๘. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “สินบน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลจอมทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง	๓	๒	ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการ รับพนักงานเข้าทำงาน ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตาม แนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณา โทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด