

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบางกระท่อม อำเภอบางกระท่อม จังหวัดพิษณุโลก

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การตรวจเอกสาร และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นขอใบอนุญาต เพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต	๑	๒	๒	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การสำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายจากสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ผู้ประสบภัยคนใดคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐก่อนบุคคลอื่นโดยไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐสูงกว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR)	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อแลกกับการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR) โดยการ Look Spec ของพัสดุหรืองานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะและกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๑	๑	๑	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง	ผู้บริหารหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผ่านการสอบคัดเลือก	๑	๒	๒	ต่ำ

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจเอกสาร และ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การขอ ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น ขอใบอนุญาต เพื่อเร่งรัดและ อำนวยความสะดวกในการยื่น เอกสารขอใบอนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติหรือ มาตรการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุ “ค่าธรรมเนียม” หรือ “ค่าปรับ”ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือ หรือแนวทางการขอรับบริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อ ณ จุดให้บริการ และ ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน บอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/ เสริมสร้างทักษะในการ ปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/ วิธีการ ดำเนินงานในการ ตรวจสอบและการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้แก่ เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการ ทำงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน โดยมี มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ แจ้งเบาะแส/แจ้งร้องเรียน	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ประสพภัยและ ทรัพย์สินที่เสียหายจาก สาธารณภัย	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ เร่งรัดดำเนินการให้ผู้ประสพภัย คนใดคนหนึ่งได้รับความ ช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนบุคคลอื่นโดยไม่เป็นไปตาม แนวปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับ เงินช่วยเหลือจากรัฐสูงกว่ามูลค่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง	ต่ำ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติหรือ มาตรการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการสำรวจความ เสียหาย เพื่อจัดทำบัญชี รายชื่อผู้ประสพภัยและ ทรัพย์สินที่เสียหายจากสา ธารณภัย ๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อม ระบุ “ค่าธรรมเนียม” หรือ “ค่าปรับ” ตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ ๓. จัดทำและเผยแพร่คู่มือ หรือ แนวทางการขอรับ บริการสำหรับ ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ณ จุด ให้บริการ และช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน บอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/ วิธีการ ดำเนินงานในการสำรวจ ความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชี รายชื่อผู้ประสพภัยและ ทรัพย์สิน ที่เสียหายจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติให้แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงาน ให้รับทราบ และ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการ ทำงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีคณะทำงานสำรวจ ความ เสียหาย เพื่อจัดทำบัญชี รายชื่อ ผู้ประสพภัยและทรัพย์สิน ที่เสียหาย จากสาธารณภัย ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน โดยมี มาตรการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้แจ้งเบาะแส/แจ้งร้องเรียน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR)	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อแลกกับการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR) โดยการ Look Spec ของพัสดุหรืองานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะและกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	ต่ำ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติหรือมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักสุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. จัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด ๒. กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ ซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบ e-GP ๓. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/ หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาและคัดเลือก พนักงานจ้าง	ผู้บริหารหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ เรียกและรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร สอบคัดเลือกรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผ่านการสอบคัดเลือก	ต่ำ	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือก พนักงานจ้าง ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่าง ๆ ๒. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ ในการสรรหาและคัดเลือก พนักงานจ้าง เรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับ พนักงานจ้างเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณาโทษทางวินัย ตาม ระเบียบข้อบังคับ ๔. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับ ดูแล และตรวจสอบการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร พนักงานจ้าง ,เจ้าหน้าที่รับสมัคร และ ตรวจสอบคุณสมบัติ,คณะกรรมการออก ข้อสอบ ,คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ , คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ , คณะกรรมการควบคุมการสอบ เพื่อ กำกับดูแลในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยความ โปร่งใส ๒. มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓. มีการรายงานผลแต่ละขั้นตอนให้ผู้มี อำนาจ (ผู้บริหาร) ทราบทุกครั้ง ๔. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการ ทราบ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้ง เบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล