

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลบ้านสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ประเด็นด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	๑.การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร มาตรา ๓๒ ๒. การขออนุญาตดัดแปลง อาคาร มาตรา ๓๒	๑. การยื่นคำขออนุญาต ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียก รับผลประโยชน์เพื่อความ รวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐาน แนบ ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มี การรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ ๔. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อความ สะดวกสบาย รวดเร็วในการ บริการ	ปานกลาง	๑. มีการจัดแสดงบัตรคิว ในการ ขอรับบริการไม่เลือกปฏิบัติ ๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน แบบสอบถามประจำจุดบริการ QR Code หรือผ่านทางช่องทาง ออนไลน์อื่นใดของหน่วยงาน ๓. มีการแสดงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๔. มีคู่มือหรือเอกสารแนะนำ ในการให้บริการประชาชนผู้มา ขอรับบริการ ๕. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ พรบ/ระเบียบ / กฎกระทรวง / ประกาศข้อบังคับ / คำสั่ง หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดอย่างเคร่งครัด ๖. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแลและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และหากปรากฏพฤติการณ์หรือ ได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต จะรีบดำเนินการตรวจสอบทันที	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชน เกี่ยวกับ มาตรฐานของ การให้บริการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลบ้านสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.ประเด็นด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	๑. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ๒. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ	ปานกลาง	๑. มีการจัดแสดงบัตรคิว ในการขอรับบริการไม่เลือกปฏิบัติ ๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านแบบสอบถามประจำจุดบริการ QR Code หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่นใดของหน่วยงาน ๓. มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ๔. มีคู่มือหรือเอกสารแนะนำในการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๕. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพรบ/ระเบียบ / กฎกระทรวง / ประกาศข้อบังคับ / คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดอย่างเคร่งครัด ๖. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับควบคุม ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและหากปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริตจะรีบดำเนินการตรวจสอบทันที	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลบ้านสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.ประเด็นด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรับของขวัญ ของฝากหรือสินบนจากผู้หนึ่งผู้ใด ๒. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ร่างของเขตของงาน (TOR) มีการหนด TOR ที่เกินความจำเป็น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นสาระสำคัญ	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการกำกับควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพรบ.ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติ และตามระบบการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๕. ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์ได้รับข้อมูลที่น่าสงสัยไปทางทุจริต ๖. บังคับมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด	๑.เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลบ้านสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	๑. การบริหารงานบุคคล	๑. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง ๒. การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์มาทำงาน ๓. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้บรรจุเข้าทำงาน	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำเอกสารที่ระบุ รายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๓. ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

