

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย			/			๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการแก่ประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้รับสินบนเจ้าหน้าที่
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ - การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง			/		๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางสาวกาญจนา บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจัดซื้อผิดระเบียบ -เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างรับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง -ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน			/			-ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบร้านค้าหลายๆ ร้านในการจัดซื้อวัสดุเพื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละร้าน -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง	-วัสดุ ครุภัณฑ์ และงานต่าง ๆ มีคุณภาพ -ราคาที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามราคากลางหรือมาตรฐานครุภัณฑ์
4. การบริหารงานบุคคล	-การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม -ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าทำงานในองค์กร			/		-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ -ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเลื่อนขั้นหรือการบรรจุ แต่งตั้งพนักงาน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางสาวกาญจนา บุญประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน