

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

.....

เทศบาลตำบลท่าช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกณฑ์ระดับความเสี่ยง

- ระดับ ๑ ■ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ระดับ ๒ ■ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
- ระดับ ๓ ■ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
- เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- ระดับ ๔ ■ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก
- เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างสม่ำเสมอ

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและบุคลากร

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๔	มาก	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นไปในทางลบ และการลงโทษทางวินัยไม่รุนแรง
๕	มากที่สุด	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่เกิด	ความรุนแรง/ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาตรวจสอบการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๒ - ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการระยะเวลาแล้วเสร็จ ๒. กำชับ ติดตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารความถูกต้องตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือ ๓. ปลุกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม	กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๒ - ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และป้องกันการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสที่เกิด	ความรุนแรง/ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๒ - ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเจอเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๒ - ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน	สำนักปลัดเทศบาล