

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเมินสินบน) ของเทศบาลเมืองสระเตงนอก  
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต   | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|-----------|--------------------|-----------------|---|--------------|
| ๑     | การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน<br>๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต<br>๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อค้ำประกันการอนุมัติ อนุญาต<br>๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาต<br>ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน | ๒         | ๒                  | ปานกลาง         | มาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมทั้งคำขอ<br>๒. บิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์                                | กองช่าง      |
| ๒     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย  | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของ ตนเอง แทนกฤษฎีกาปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่ มีกฎหมายระเบียบรองรับ<br>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่  | ๓         | ๓                  | ปานกลาง         | มาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๑. การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส<br>๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ<br>๓. ให้บุคลากรของหน่วยงานผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | ทุกสำนัก/กอง |

|       |                            |   |           |                    |                 |   |              |
|-------|----------------------------|---|-----------|--------------------|-----------------|---|--------------|
| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ผู้รับผิดชอบ |
| ๓     | การจัดซื้อจัดจ้าง          | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ๓         | ๓                  | ปานกลาง         | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดสามารถสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม<br>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี | ทุกสำนัก/กอง |
| ๔     | การบริหารงานบุคคล          | ๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเงินเดือนและค่าตอบแทนหน่วยงานใหม่ เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้บริการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง                                    | ๒         | ๒                  | ปานกลาง         | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต<br>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร   | ทุกสำนัก/กอง |