

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติ อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยงสี่สีม ระดับสูง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงสี่สีม ระดับสูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.จัดทำประกาศ นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ๖.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับ เงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสีส้ม ระดับสูง	มาตรการตรวจสอบการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับ และมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม ๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทาง มิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น การโอน- ย้าย การสอบเปลี่ยนสายงาน การเลื่อนตำแหน่ง ๒.การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงสี่ ระดับสูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน การไม่รับสินบน ๓.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลใน การปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก