







การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลชำฉ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข เพิ่มเติม	<p><b>ขั้นตอนการตรวจเอกสาร</b></p> <p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อลิดคิวการ ให้บริการ ๒.เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นกรณีผู้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการอนุมัติอนุญาต ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนช่วยระหว่งการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อให้เอกสารผ่านง่ายขึ้น ๔. ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารอันเป็นเท็จ</p> <p><b>ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ</b></p> <p>๑. มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการ อนุญาต อนุมัติ</p>	๓	๒	ปานกลาง 	<p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ต่างๆและติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดอื่น หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงานให้ผู้มาขอรับบริการทราบ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการ อนุญาต อนุมัติโดยส่วนราชการสามารถ ตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลา</p> <p>๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>	ทุกกอง/ สำนักปลัดเทศบาล
		๓	๒	ปานกลาง 		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลคำม้อ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๔	๒	ปานกลาง 	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ทุกกอง/ สำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลคำซำ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	<p><b>ขั้นตอนการตรวจกำหนด TOR หรือ สเปคพัสดุ</b></p> <p>๑. การจัดทำร่าง TOR โดยเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องหรือกำหนดสเปค คุณสมบัติเฉพาะเป็นการกีดกันการบุคคล อื่นหรือห้างร้านอื่น</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะ ได้รับการพิจารณา ก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน</p> <p><b>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</b></p> <p>๑. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน</p> <p>๒. เรียกรับเงินก่อนการตรวจรับ</p>	๔	๒	ปานกลาง 	<p>๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. จัดทำมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	ทุกกอง/ สำนักปลัดเทศบาล ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
		๓	๒	ปานกลาง 		
		๔	๒	ปานกลาง 		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗เทศบาลตำบลคำซ้อ อำเภอลำดวน จังหวัดระยอง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความ เสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล	<p><u>ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน การให้ย้าย</u></p> <p>๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้า รับการ บรรจุ แต่งตั้ง</p> <p>๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย</p> <p><u>ขั้นตอนประเมินการเลื่อนระดับ เลื่อนขั้น หรือการ ต่อสัญญาจ้าง(พนักงานจ้าง)</u></p> <p>๑. ผู้อำนวยการเรียกรับเงินก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง</p>	ความเสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติงาน (๐)	๒	๒	ต่ำ 	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและ การเป็นข้าราชการที่ดีน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	งานเจ้าหน้าที่
			๒	๑	ต่ำ 		