

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจ รับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยงสี เหลืองระดับ ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำประกาศ นโยบาย No Gift Policy	สำนักปลัด/ กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อ การสนับสนุน แผนงานหรือ โครงการ ๒.การรับของขวัญ จากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จาก องค์กร	๓	๓	ความเสี่ยงสี เหลืองระดับ ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานผลในการจัดทำ โครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผล การดำเนินโครงการ อย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน	ทุกส่วนงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับ ผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการ กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๓	ความเสี่ยงสี เหลืองระดับ ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง	กองคลัง

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓ (ต่อ)	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสี เหลืองระดับ ปานกลาง	๓.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอความ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับและมีการ กำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	กองคลัง
๔	การบริหารงาน บุคคล	๑.บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม ๒.การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๓	๓	ความเสี่ยงสี เหลืองระดับ ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล ๒.รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ทุกปี ๓.จัดทำมาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของ ผู้บริหาร	สำนักปลัด

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงและความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (๑)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒-๓)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)