

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุญาต อนุมัติได้ง่ายหรือเร็วขึ้น	๑	๑	ความเสี่ยงสีเขียวระดับน้อยมาก	๑.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy	สำนักปลัด/ กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อหรือให้บริการโดยไม่เท่าเทียมกันหรือเรียกรับสินบนเพื่อตอบแทนหรือแลกกับการปฏิบัติงานการให้บริการ	๑	๑	ความเสี่ยงสีเขียวระดับน้อยมาก	๑.จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล ๓.กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	ทุกส่วนงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	

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

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓ (ต่อ)	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลืองระดับปานกลาง	๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม ๒. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจจะมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงานในหน่วยงาน	๑	๑	ความเสี่ยงสีเขียวระดับน้อยมาก	๑. แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการการประเมินทราบ ๒. จัดทำมาตรฐานการแสดงผลการประเมินในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	สำนักปลัด

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงและความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (๑)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒-๓)

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)