

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสีบน) ของเทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	3	3	ความเสี่ยงสีส้ม ระดับสูง	<p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ</p> <p>2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>กองช่าง</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองสาธารณสุขฯ</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 2. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	3	3	ความเสี่ยงสี่สีม ระดับสูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน 1. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน 2. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ 3. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 4. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 5. จัดทำประกาศ นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	3	3	ความเสี่ยงสีส้ม ระดับสูง	มาตรการตรวจสอบการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1. ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลป่าโมก

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
4.	การบริหารงานบุคคล	1. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เช่น การโอน-ย้าย การสอบเปลี่ยนสายงาน การเลื่อนตำแหน่ง 2. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	3	3	ความเสี่ยงสีส้ม ระดับสูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน 1. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการไม่รับสินบน 3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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