

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**(ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน)**  
**เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์**  
**อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี**

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ/ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หมายเหตุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บ สินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไป ตามกฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ แก่พวกพ้อง ให้บริการ ประชาชน อย่างไม่เป็นธรรม ไม่เท่าเทียม	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒				✓				๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗, ,ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจ มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ/ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	หมายเหตุ  (หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ)
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรม เลือก ปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจ ตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวก พ้อง ๓. มีการเรียก เก็บ สิบบน เพื่อ ช่วยให้การ ดำเนินการ ง่าย เร็ว หรือได้รับ การยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึก ที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ๒. ขาดการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล จากผู้บังคับ บัญชา	พระราช บัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒			✓				๑. สร้างจิตสำนึก ปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กรแห่งความ สุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศ เจตจำนงสุจริตเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสใน การบริหารงาน เทศบาลตำบล พลับพลาจารย์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗, ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับ สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗  ๒. มีช่องทางร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของ เทศบาล โดยแยกจากช่องทาง ทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของ ผู้ร้องเรียน  ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง หรือการ ดำเนินการ ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ/ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หมายเหตุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				สูงสุด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์ โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญา กับ กิจการของญาติ หรือพวกพ้อง ๓. มีการเรียกเก็บ สิ้นบน เพื่อช่วยให้การดำเนินการ ง่าย เร็ว หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗, ,ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ๒. มีช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน  ๓. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและติดตามให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การกำหนดคุณลักษณะหรือราคา กลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ	ทุกหน่วยงาน โดยมี <b>กองคลัง</b> ขับเคลื่อน การดำเนินงาน (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ TOR

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ/ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หมายเหตุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				สูงสุด
๔	การบริหารงานบุคคล	คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้สมัครได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๒. การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				✓				๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗, ,ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ๒. มีช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน  ๓. เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางสื่อ SNS เช่น เว็บไซต์ facebook เป็นต้น	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง	สำนักปลัดเทศบาล

