

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(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*	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไป ตามกฎหมาย	การเอื้อประโยชน์ แก่พวกพ้อง ให้บริการประชาชน อย่างไม่เป็นธรรม ไม่เท่าเทียม	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒				✓				๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘, ,ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ัดแปลงอาคาร หรือการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ/ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หมายเหตุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ/พวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในการประเมินภาษี ให้น้อยลงจากความเป็นจริง/ให้ดำเนินการง่ายเร็ว/ได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดการตรวจสอบกำกับ ดูแลจากผู้บังคับบัญชา	พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒			✓					๑. สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘, ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ/ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หมายเหตุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุจริต ทั้งการประกาศนโยบาย No Gift Policy , ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘, ,ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. มีช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน ๓. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและติดตามให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะหรือราคาากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ	ทุกหน่วยงาน โดยมี กองคลัง ขับเคลื่อนการดำเนินงาน (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ TOR

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	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 ๒๕๖๘, ,ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. มีช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของเทศบาล โดยแยกจากช่องทางทั่วไป เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน ๓. เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างผ่านทางสื่อ SNS เช่น เว็บไซต์ facebook เป็นต้น	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง	สำนักปลัดเทศบาล