

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การขออนุญาตขุดดินถมดิน - การขออนุญาตถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายแล้ว ผู้ถมดินจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้นเจ้าหน้าที่อาจมีการคำนวณเนื้อที่ให้ไม่เกินตามที่กำหนดเพื่อมิให้ผู้ขออนุญาตต้องยื่นเอกสารการขออนุญาตเพิ่ม จึงเป็นช่องทางอันอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน	๒	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- ผู้บังคับบัญชาในแต่ละลำดับ เช่น ผอ.กอง/ปลัดเทศบาล ต้องมีการกำกับ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหลังการแจ้งการขออนุญาตอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง	กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน"
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๒	(๒) การบริหารงานบุคคล	- การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เกี่ยวกับการที่ข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสอบได้ตามที่ จังหวัดอ่างทอง เปิดสอบ และมาบรรจุที่เทศบาล ซึ่งภายหลังต้องการย้ายกลับหรือย้ายไปยังจังหวัดที่ใกล้กับภูมิลำเนา จึงมีความเสี่ยงในการถูกเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๑	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.การกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการเรียนรับสินบนให้เจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งผู้บริหารถือปฏิบัติ ๒.การจัดอบรม/กิจกรรม ซึ่งเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโทษทางวินัยของข้าราชการ	สำนักปลัดเทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเทศบาลมีความหลากหลายในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเจรจากับร้านค้าหรือผู้รับเหมาเพื่อเรียกรับสินบน โดยแลกกับการผูกขาดหรือเป็นเจ้าหลักในการจัดซื้อจัดจ้างกับเทศบาล	๒	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง โดยตรวจสอบร้านค้าหรือผู้รับเหมาที่เป็นเจ้าประจำในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. พิจารณาผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแต่ละประเภท แม้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลดขั้นตอน เวลา หรือเอกสารเพื่อแลกกับสินบน	๑	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑.จัดคู่มือการให้บริการแก่ประชาชนในงานบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนเพื่อทราบ ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ชัดเจน ๓.ผู้ อำนวยการ กองตรวจสอบเอกสารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด

หมายเหตุ

ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงการทุจริต

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