

รายงานการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสะพลี

โครงการ	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนาจความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัณหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๓. รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือถนนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากการสอบถาม สุ่มตรวจการปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เท่าเทียมกัน ๒. ทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์วิธีการร้องเรียนเรื่องทุจริตในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	ทุกกอง

โครงการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือความสะดวกรับบริการแก่ผู้รับบริการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นการทดแทน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย - ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ททุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์วิธีการร้องเรียนเรื่องทุจริตในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	ทุกกอง

โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องยอมรับสินบนจากร้านค้าหรือผู้รับจ้างเพื่อให้ได้รับงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัตินโยบายไม่รับของขวัญอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์วิธีการร้องเรียนเรื่องทุจริตในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง

โครงการ	การบริหารบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ยอมรับสินบนในการสรรหาพนักงานจ้าง/ ลูกจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ยอมรับสินบนเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ของทางราชการร้องเรียน กรณีมีการ ร้องเรียนรับสินบนของเจ้าหน้าที่มา ยัง สนง.ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเป็นช่องทางที่ เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์วิธีการร้องเรียนเรื่อง ทุจริตในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตของ ทางราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล