



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

คำนำ

เทศบาลตำบลสะพลีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หน่วยงาน ภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐที่กำหนดให้ทุกส่วน ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เทศบาลตำบลสะพลี จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมี มาตรการระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น มาตรการป้องกันทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสะพลี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลสะพลี

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต(Risk score)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	๑.ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จากการศึกษา สุ่มตรวจ การปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เท่าเทียมกัน ๒.ทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย - ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ -ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต(Risk score)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ หรือประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	๒	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัตินโยบายไม่รับของขวัญอย่างเคร่งครัด ๓.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๔	การบริหารบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการสรรหาพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒	๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ประการนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล ๓.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	