

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลป่าซาง

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในขั้นตอนการอนุญาตเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วถ้าไม่ให้ผลประโยชน์จะประวิงเวลาในการดำเนินการ - รับสินบนเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยเจตนาไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง		✓			๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ - รับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จให้ถูกต้องกรณีของงานจัดเก็บรายได้ - เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีให้น้อยลง เพื่อแลกกับสินบน		✓			จัดโครงการอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม No gift Policy เป็นต้น	สำนักปลัด และ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับสินบนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยรับสินบนเพื่อให้ผู้ให้สินบนชนะการประมูล		✓	✓		๑. มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ๒. จัดทำมาตรฐานการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่ชัดเจน ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	กองคลัง งานพัสดุฯ
๔	การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง		✓			จัดทำประกาศและขั้นตอนในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและประกาศให้รับทราบทั่วกัน	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่