



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยง							วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผล สำรวจ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออก ใบอนุญาต/การ ต่อใบอนุญาต -ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ๒๕๒๒ -ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	พนักงาน เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ สินบน ผลประโยชน์ใดๆ และกับการอนุมัติ อนุญาต หรือการ ประวิงเวลาการ อนุมัติ อนุญาต	พนักงาน เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการเงิน	ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา ๑๔๙ และ มาตรา ๑๕๗		/						ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต ต่อหน้าที่
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการ ให้บริการตาม ภารกิจ	การให้บริการ ประชาชน เป็นไป ตามลำดับ ขั้นตอน	พนักงาน เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สิน สินบน ค่าดำเนินการ หรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อลัด/ข้าม ขั้นตอนหรือ ให้บริการรายที่มา หลังก่อน	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด/ ไว้วางใจ	ประมวล กฎหมาย อาญา มาตรา ๑๔๙ และ มาตรา ๑๕๗			/					กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ผลสำรวจ ความพึง พอใจของ ผู้มารับ บริการ

๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุ	พนักงานเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สิน เงินทอง หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่	ความเกรงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ และ มาตรา ๑๕๗			/					ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ
๔	การบริหารงานบุคคล		- การเรียกรับเงิน สิบบน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการพิจารณาโอนย้าย	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด/ ไร้ความไว้วางใจ	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ และ มาตรา ๑๕๗			/					จัดการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	ผลการประเมิน IT