

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพุดมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
๑.การเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรถยนต์หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่างและ กองคลัง
๒.การเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และ กองคลัง
๓. การไม่ให้บริการประชาชนตามลำดับอันเนื่อง มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิ พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ ได้รับบริการที่เร็วขึ้น	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย				
๑.ผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน	ต่ำ	๑.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๒.มีการจัดกิจกรรมโครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง	ปานกลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑.ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณียกย้ายเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	ต่ำ	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล
๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	ต่ำ	๑.จัดประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล