

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังสมุทร จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	ความเสี่ยงการทุจริตด้าน การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	1. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน 2. การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจน อาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนจากผู้ขอ อนุญาต ประกอบกิจการในพื้นที่เพื่อ แลกกับใบอนุญาตประกอบ กิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางราย ใน กรณี ที่ ตั้ง ส ถ า น ประกอบการ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	สูง ปานกลาง	1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่ขอรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2568 และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด ในลักษณะการประชุมหรือ การมอบนโยบายของผู้บริหารสูงสุด 3. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน หรือแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตาม กฎ หมาย และ เผย แพร่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ หรือ ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อ กับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ 4. พัฒ นา ระบบ การ ให้ บริการ ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E- Service) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้อง เดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติใน ภารกิจหรือบริการนั้นๆ
2	ความเสี่ยงการทุจริตด้าน การใช้อำนาจทางกฎหมาย	1.ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คน บาง กลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2.การอาศัยอำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน โบนัส) โดยการเรียกส่วน แบ่ง จากบุคลากรที่มีสิทธิ์ รับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอม	ปานกลาง น้อย	1.การแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน 2.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 4.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		กึ่งลงนามให้ 3. การใช้อำนาจหน้าที่ พิจารณาว่าจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยก่อน ทำสัญญา มีการรับเงินจาก ผู้รับเหมา 4. การใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนเพื่อส่งผล ที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย ไม่เป็นธรรม	สูง ปานกลาง	เสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้ ต่อต้านการให้หรือรับสินบน โดยการ ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี หรือการ วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำ มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับ สินบน 5. การทบทวน และการประเมินผล มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับ สินบนเป็นระยะ เพื่อแก้ไขปรับปรุง มาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ เปลี่ยนแปลงไป
3	ความเสี่ยงการทุจริตด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การเรียกรับเงินจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลก กับการ กำหนด TOR โดย การ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง 2.การจัดทำรายการขอซื้อ ขอจ้าง และการจัดซื้อวัสดุ อาจมีการรับสินบนเพื่อตั้ง ราคากลางของพัสดุที่ไม่ สอดคล้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.การตรวจรับวัสดุ อาจมี การเรียกรับสินบน ทำให้มี รับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรง ตามรายละเอียดวัสดุที่ กำหนดไว้	ปานกลาง สูง สูง	1.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 2. จัดทำมาตรการการคัดเลือกและ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ที่รัดกุมมาก ยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบการจัดทำบัญชี รายการบันทึกการรับพัสดุที่ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำมาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด 3. การอบรมความรู้ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 4. การนำมาตรการป้องกันในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ ก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนไปปรับ ใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็น ข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตาม กฎหมายและมาตรการเรื่องการ ต่อต้านสินบนด้วย
4	ความเสี่ยงการทุจริตด้าน การบริหารงานบุคคล	1.การเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน 2.การเรียกรับสินบนใน รูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่ เป็นตัวเงิน และประโยชน์ รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง การเลื่อนตำแหน่ง หรือ	สูง ปานกลาง	1. มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจ เปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครใน ตำแหน่ง คล้ายกัน และหากมีการ เปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผลและเสนอ อนุมัติตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 2.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		ความดีความชอบพิเศษ หรือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 3.การดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบโดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านเข้ารอบทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ผ่านเข้ารอบโดยไม่มีคู่แข่ง 4.การสอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง 5.การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสินบน 6.การประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับเลือก	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	บริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 3.มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครเข้าทำงานโดยเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 4.มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 5.การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 6.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงาน