



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จัดทำโดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองตากใบ
มิถุนายน ๒๕๖๘

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
<p>๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพื่อออก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อ ช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>การรับสินบนของขวิญ หรือของกำนัลจากผู้ ขอรับบริการซึ่งส่งผล ต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองตาก ใบ เรื่อง การออก ใบอนุญาตประกอบ ก จ ก ร ที่ เป็น อันตรายต่อสุขภาพ</p>		✓				<p>๑. มาตรการจัดให้มีระบบ และ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ หลัก</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ใน การยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมา</p> <p>๓. มาตรการ NO Gift Policy</p>

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ,สินบน,ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
<p>๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงิน, สิ่งของ,สินบน,ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว</p> <p>๓. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ</p> <p>๒. การเรียกรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในภารกิจที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ เช่น การเอารถบรรทุกน้ำของทางราชการเพื่อให้ออกขนน้ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (บริการเติมน้ำในสระว่ายน้ำของเอกชนเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์)</p>	ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบน	<p>๑. การกำหนดนโยบายการบริหารงานสุจริต</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>		✓				<p>๑. การตรวจสอบภายใน เรื่อง การควบคุมพัสดุ และการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. มีการตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๔. มาตรการ NO Gift Policy</p>

ประเด็นที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การกำหนดคุณสมบัติ และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
<p>๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน</p> <p>๒. เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน</p>	การรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากที่ระบุในขอบเขตของงานจากผู้จำหน่าย	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ		✓				<p>๑. สับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการถือคสเป็ก</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อความเข้าใจ และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อได้รับหน้าที่เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ และจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๓. จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ</p>

ประเด็นที่ ๔ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การบรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้ายบุคลากร

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔

เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
การรับสินบน/ของขวัญ/ของกำนัล ที่ ส่งผลต่อการพิจารณาเพื่อบรรจุ/ แต่งตั้ง/โยกย้าย	การรับของขวัญหรือ ของกำนัลจากผู้ขอรับ การบรรจุ/แต่งตั้ง/ โยกย้ายซึ่งส่งผลต่อ การตัดสินใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ในองค์กร	๑.ระเบียบ/ ประกาศเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล		✓				๑. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคล ๒. การจัดทำโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของเทศบาล เมืองตากใบ