

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนจากการ
ดำเนินงานตามภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลร่มเมือง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลร่มเมือง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอคติส่วนตัวต่อผู้ขอรับบริการ	๓	๓	ปานกลาง	- จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบระยะเวลาและ ขั้นตอน ในการยื่นคำขอ เพื่อประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน - กำหนดบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่กระทำผิด	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน - ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน - จัดทำมาตรการ No gift Policy (นโยบายไม่รับของขวัญ)	- สำนักปลัด - กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	- ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับงานในหน้าที่ เน้นงานส่วนตัว ขาดความรับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขอรับบริการ	๓	๓	ปานกลาง	- จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร - จัดทำประกาศและ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	- มีมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด - มีการประกาศแสดงเจตนาธรรมของผู้บริหาร ในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล - มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น - มีแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลร่มเมือง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ - การเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด	๓	๓	ปานกลาง	- กำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ - จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	- มีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี - มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - มีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	- การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงานไม่เป็นธรรม - การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง - การรับฝาก	๓	๓	ปานกลาง	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - กำหนดแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อไม่ให้ต่อกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย	- มีแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม - มีมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	ทุกส่วนงาน



สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ



สีเหลือง = ความเสี่ยงปานกลาง



สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง



สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก