

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลปฎิวิ

หมายเหตุ: เป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ / กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ/ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หมายเหตุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การเสนอขออนุมัติ ใบอนุญาตขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บ สินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ -กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี		/						๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการให้บริการประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร	กองช่าง

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ/ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หมายเหตุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้อง	- เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน - ขาดการกำกับตรวจสอบจากบังคับบัญชา	- คู่มือประชาชน - คู่มือการปฏิบัติงาน - ช่องทางการร้องเรียนทุจริต	/							๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ	ทุกกอง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้รับจ้างฯ รายเดียว กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น	เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/						๑.อบรมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง	

ที่	ภารกิจ/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ/ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	หมายเหตุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ)	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				สูงสุด
๔	การบริหารงานบุคคล - การใช้อำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้กับพวกพ้องหรือคนใกล้ชิด ไม่นำถึงหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	๑. การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวก พ้อง โดยการสอบ เข้าบรรจุ	เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกที่ดี ขาดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ประกาศ ก.ท.จ. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๖๗) พ.ศ.๒๕๖๓		/						๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลัก คุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล	สำนัก ปลัดเทศบาล