

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาต	๒	๒	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒.กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง
๒	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	๒	๒	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตต่างๆ	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง
๓	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒	๒	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔	๔.การบริหารงานบุคคล	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	๒	๒	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒.พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓.มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง

หมายเหตุ* ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว=ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ(ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง=ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม=ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง=ความเสี่ยงระดับสูงมาก