

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ มิให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๑	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ อำนาจความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	การออก ใบอนุญาตหรือ รับรองสิทธิต่างๆ	เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกรับสินบน เพื่อ และกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตได้ รวดเร็ว ง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด	หัวหน้าหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ มีญาติหรือคน รู้จักมายื่นใบอนุญาต หรือใบรับรองนั้นๆ	พ.ร.บ. การอำนวย ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			✓		๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. เผยแพร่คู่มือ ประชาชน ๓. จัดทำแผนผัง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ณ จุด ให้บริการ ๔. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับขั้นตอน การให้บริการ ๕. มาตรการป้องกัน การรับสินบน ๖. มาตรการการใช้ ดุลยพินิจ	๑. จำนวนการ ขอใบอนุญาต หรือใบรับรอง เพิ่มขึ้น ๒. จำนวน เรื่องร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการ อนุมัติ การ อนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ มิให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การอนุมัติ การอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้ อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด ๔. เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบน ของขวัญหรือของ กำนันจากผู้มาใช้ บริการ	การใช้ทรัพยากรที่มาก เกินความจำเป็นในแต่ ละวัน เช่น การใช้รถซึ่ง มีผลต่อการใช้น้ำมัน เพิ่มขึ้น การใช้คนมาก เกินความจำเป็นส่งผล ให้ปริมาณงานลดลงใน บางภารกิจ	การอนุมัติ การ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			✓		๑. ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒. มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริต ๓. มาตรการป้องกัน การรับสินบน ๔. ประกาศคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงานการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ๖. ช่องทางการ ร้องเรียน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การให้บริการ ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ มิให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด ๒. มีข้อผิดพลาด ประโยชน์กับพวก พ้อง ญาติ คนรู้จัก ๓. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่เลือกร้าน จัดซื้อจัดจ้างที่ตนเอง รู้จักและคุ้นเคยกับ เจ้าของกิจการ หรืออาจ เป็นญาติ ที่สามารถ ต่อรองราคาได้ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ชัดเจน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบ และ การตรวจสอบเท่าที่ควร	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓		๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบฯ เพื่อประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ๒. มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะ ๓. คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การ จัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ มิให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						สูง มาก	สูง	ปาน กลาง	ต่ำ		
๔	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุ แต่งตั้ง การเลือกสรร พนักงานจ้าง การโอน(ย้าย) การ ต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้าง การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การ เลื่อนขั้นเงินเดือน การมาปฏิบัติ ราชการ	๑. มีการเรียกรับเงิน จากพนักงานที่เข้า มาปฏิบัติงาน ๒. กระบวนการสรร หาและเลือกสรร พนักงานไม่เป็น ธรรม ๓. การประเมินผล การปฏิบัติงานไม่ เป็นธรรม ๔. การบริหารงาน บุคคลไม่เป็นไปตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ๕. การใช้ระบบ อุปถัมภ์	๑. มีการรับสมัครบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ได้รับ ผลประโยชน์เข้ามา ทำงาน ๒. ใช้ความสนิทสนม ส่วนตัวเพื่อแลกกับ ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน ๓. มีการลงชื่อเข้า-ออก การปฏิบัติงานแทนกัน ทำให้คลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริง ๔. การออกนอกพื้นที่ไม่ มีการขออนุญาต	๑.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน			✓		๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการการ บริหารงานบุคคล ตาม ระเบียบฯ เพื่อ ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ๒. ประกาศหลักเกณฑ์ การพัฒนาทรัพยากร บุคคล ๓. ประกาศนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ๔. ประกาศหลักเกณฑ์ การสรรหาและ เลือกสรรพนักงานจ้าง ๕. ประกาศหลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร ๖. ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล