

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านล้อม อำเภอยางสะระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - การยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีป้ายพร้อมเอกสาร เพื่อเสียภาษีป้ายกรณีติดตั้งใหม่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจเสนอขอความอนุเคราะห์หรือค่าตอบแทนเพื่อมิให้เสียค่าปรับ - เอกสารหลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 					✓			<ul style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำระบบคิวในระบบ E - service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ๔.จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการดำเนินการทางระบบออนไลน์ ๕.เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๖.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนเสนอผู้บริหาร
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้บริหารสนับสนุนโครงการในพื้นที่					✓			<p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับผู้บริหารประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบมติ</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านลือ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง มาก		สูง สุด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	พนักงานท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา จึงเรียกรับเงิน/จ่ายสินบน/เงินทอน/เปอร์เซ็นต์ และใช้วิธีการจัดทำเอกสารเท็จ/ปลอม แผลงเอกสารในสัญญา ไปจนถึงการบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นภายหลัง					✓			๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบใบสมัคร ๒. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบใบสมัครก่อนเสนอผู้บริหาร ๓. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๔	การบริหารงานบุคคล	มีการรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการที่ไม่ลงประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัคร เพื่อสอบแข่งขัน หรือลงเพียงแค่ว่า ๑ วัน และตีวันหยุดราชการ					✓			ปิดประกาศการสอบคัดเลือกพนักงาน ในที่ชัดเจนบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยดำเนินการปิดประกาศอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี