

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร		<ul style="list-style-type: none"> - เรียกรับเงินค่าดำเนินการ - รับจ้างเขียนแบบ - ประชาชนต้องการความสะดวกในการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอรับใบอนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน - ประชาชนไม่มีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน 	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 							<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบ - เปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตพร้อมประชาสัมพันธ์ - จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก ใบอนุญาต และ จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต - จัดทำคู่มือประชาชน - ให้เจ้าหน้าที่แนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนตามช่องทาง เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ เป็นต้น 	
๒	การจัดเก็บค่า ธรรมเนียมขยะ		<ul style="list-style-type: none"> - ยักยอกเงินค่าธรรมเนียมขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนนำเงินฝากชำระโดยไม่รอรับใบเสร็จรับเงิน - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางด้านการเงิน 	เทศบัญญัติเรื่องการ กำจัดสิ่งปฏิกูลฯ	✓						<ul style="list-style-type: none"> - เปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตพร้อมประชาสัมพันธ์ - จัดทำคู่มือประชาชน 	
๓	การขออนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	เรียกรับเงินค่า ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนไม่มีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน - ความเข้าใจใน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางด้านการเงิน - ผู้ขอรับใบ 	เทศบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	✓							

			กระบวนการขั้นตอน - ประชาชนต้อง การความสะดวกร การดำเนินการ	อนุญาตไม่สามารถ ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ครบทุกข้อ	สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	✓								
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	- การกำหนด TOR ไม่ชัดเจนหรือมีการ กำหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจำเป็น เพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง - การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยผ่านผู้ไม่มี คุณสมบัติครบถ้วน - การตรวจรับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้องตามขอบเขต งานโดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	- ขาดความรู้ความ ในการกำหนดคุณ ลักษณะของสิ่งของ - ขาดความรู้ในเรื่อง คุณสมบัติ - เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน	- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓								- ส่งเสริมให้บุคลากรหมั่นศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความ รับผิดชอบกฎหมายหากไม่ดำเนินการ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิชรภรณ์ แสนต่างใจ