



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในพื้นที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นตามหลักเกณฑ์	๓	๒	ความเสี่ยง สีเหลืองระดับ ปานกลาง	-คู่มือการให้บริการประชาชนหรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จุดให้บริการหรือช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานให้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ	กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโดยก่อนทำสัญญา มีการรับเงินจากผู้รับเหมา	๓	๒	ความเสี่ยง สีเหลืองระดับ ปานกลาง	-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม -ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้ต่อต้านการให้หรือรับสินบนโดยการปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดี	ทุกส่วนงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับเงินจากบริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec	๓	๒	ความเสี่ยง สีเหลืองระดับ ปานกลาง	- ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -การอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริการพัสดุภาครัฐ	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการโอน ย้าย การเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	๓	๒	ความเสี่ยง สีเหลืองระดับ ปานกลาง	-การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	สำนักปลัด

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล

สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ