



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ของ
เทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์ อำเภอร้อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	กระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลให้เกิดการทุจริต	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เรียกเก็บเงินจากผู้มาติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ - เรียกเก็บเงินจากผู้มาติดต่อขอออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	- ขาดการควบคุมดูแลจากผู้บังคับบัญชา - ขาดการตรวจสอบภายในองค์กร	ต่ำมาก	- ตรวจสอบ ควบคุมดูแลจากผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เสนอเรื่องต้องใช้ ความระมัดระวังในการตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาตต่างๆ และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล	- เรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่าสนับสนุนในการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง งานชักพระของเทศบาล - เรียกเก็บเงินจากงานโครงสร้างเพื่อบรรจุในเทศบัญญัติ	- ขาดการตรวจสอบภายในขององค์กร (ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน) - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	ต่ำมาก	- กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในองค์กร - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบรรจุโครงการในเทศบัญญัติ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- เรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หรือ คู่สัญญา เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบล - เรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานจ้างโครงการของเทศบาล	- ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำมาก	- การฝึกอบรม และให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ - การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ประพมิชอบ

ที่	กระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลให้เกิดการทุจริต	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
๔.	การบริหารงานบุคคล	-เรียกรับเงินจากข้าราชการ/พนักงานเทศบาลที่ประสงค์จะย้าย และเลื่อนระดับ -เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างบุคคลกรของเทศบาลตำบล ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป	-ขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล	ต่ำมาก	- การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ประพมิชอบ - การส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน นายนิวัฒน์ เกิดศิริ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ