1. **การอนุมัติ อนุญาต**

|  |
| --- |
| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมินเทศบาลตำบลโคกพุทรา** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **การขออนุมัติ/อนุญาต** |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  | ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔.เน้นย้ำบทลงโทษในคราวประชุมประจำเดือน |
| ระดับความเสี่ยง  |  ปานกลาง |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนมัติ/อนุญาต |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ประชาชน รับทราบ ๒. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๓.มาตรการ No Gfit Policy ๔.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต |
| ปัญหาและอุปสรรค | ไม่มี |

**๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

|  |
| --- |
| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมินเทศบาลตำบลโคกพุทรา** |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **การขออนุมัติ/อนุญาต** |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | ๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒..การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารควรติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.ในกรณีพบเจอเหตุการการให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายให้เข้าใจว่าขัดต่อกฎหมาย ๕.เน้นย้ำบทลงโทษในคราวประชุมประจำเดือน |
| ระดับความเสี่ยง  |  ปานกลาง |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล No Gfit Policy ๓. รายงานผลในการจัดทำโครงการ |
| ปัญหาและอุปสรรค  |  ไม่มี |

**๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**

|  |
| --- |
| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโคกพุทรา** |
| **ประเภทความเสี่ยง**  |  **กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | ๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี |
| ระดับความเสี่ยง  |  ปานกลาง |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ  |  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนึกถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕.ไม่พบเรื่องร้องเรียน |
| ปัญหาและอุปสรรค  |  ไม่มี |

**๔. การบริหารงานบุคคล**

|  |
| --- |
| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโคกพุทรา** |
| ประเภทความเสี่ยง  |  การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง | ๑.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ๒.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสาร เพื่อจำหน่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบ คัดเลือก ๓.เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจในการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ เพื่อนเข้าทำงานโดยไม่ประเมินความสามารถ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดการสอบ ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่างๆ ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับ ประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงานโดยการกำหนดโทษหาก มีการกระทำความผิด ๔. ประกาศผลคะแนนสอบหลังจากกระบวนการสอบเสร็จสิ้น ๕. กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ |
| ระดับความเสี่ยง  |  ปานกลาง |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ  |  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบทุกขั้นตอน ๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียน |
| ปัญหาและอุปสรรค  |  ไม่มี |