



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ของ  
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของเทศบาลตำบลสวนขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| ที่ | กระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต                                                 | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                         | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                   | ระดับของความ<br>เสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารในเขตเทศบาลตำบลสวนขัน</li> <li>- เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อขอออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการควบคุมดูแลจากผู้บังคับบัญชา</li> <li>- ขาดการตรวจสอบภายในองค์กร</li> </ul>                                                | ต่ำมาก                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบ ควบคุมดูแล จากผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เสนอเรื่องต้องใช้ ความระมัดระวังในการตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาตต่างๆ และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</li> </ul> |
| ๒   | การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรียกรับเงินเพื่อเป็นค่าสนับสนุนในการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง งานชักพระของเทศบาล</li> <li>- เรียกรับเงินจากงานโครงสร้างเพื่อบรรจุในเทศบัญญัติ</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการตรวจสอบภายในขององค์กร (ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)</li> <li>- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน</li> </ul> | ต่ำมาก                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในองค์กร</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบรรจุโครงการในเทศบัญญัติ</li> </ul>                                                                 |
| ๓.  | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง หรือ คู่สัญญา เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบล</li> <li>- เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานจ้างโครงการของเทศบาลตำบล</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>                                                               | ต่ำมาก                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การฝึกอบรม และให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</li> <li>- การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ประพฤติชอบ</li> </ul>                                                                         |

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

หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต งานนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสวนขัน

ผู้รายงาน นางสาวรัชฎาภรณ์ ช่วยเกิด ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ