

: เหตุการณ์ความเสี่ยงและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

๑. ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
-การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด - จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิเสธการรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด ในลักษณะการประชุมหรือการมอบ นโยบายของผู้บริหารสูงสุด - จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน หรือแผนผัง ขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ หรือช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ ออนไลน์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทาง มายังหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือก ปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการ เรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	
-ด้านงานทะเบียนราษฎร อาจก่อให้เกิดการรับ สินบนเพื่อแลกกับการย้ายเข้า ย้ายออก หรือการ เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนใดๆ หรือเป็นการเอื้อ ประโยชน์กับผู้มาขอใช้บริการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	
-การประเมินภาษีแก่ผู้อยู่ในเขตภาษี อาทิ ร้านค้า ป้ายห้างร้าน โรงฆ่าสัตว์ รวมไปถึงค่าขยะ	

๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	- การแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) โดยการเรียกส่วนแบ่ง จากบุคลากร ที่มีสิทธิรับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้	- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาว่าจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยก่อนทำสัญญามีการรับเงิน จากผู้รับเหมา	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเสริมสร้าง วัฒนธรรมภายในองค์กรให้ต่อต้านการให้หรือรับ สินบน โดยการปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี หรือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำมาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การให้หรือรับสินบน
	- การทบทวนและประเมินผลมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้ หรือรับสินบนเป็นระยะเพื่อแก้ไขปรับปรุง มาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ เปลี่ยนแปลงไป

๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
-การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง -การจัดทำรายการขอซื้อขอจ้าง และการจัดซื้อวัสดุ อาจมีการรับสินบน เพื่อตั้งราคากลางของพัสดุที่ไม่ สอดคล้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -การตรวจรับวัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้	-ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -จัดทำมาตรการการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบการจัดทำบัญชีรายการบันทึกการรับพัสดุที่ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำมาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด -การอบรมความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ -การนำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเรื่องการต่อต้านสินบนด้วย

๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
-การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	-มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่ง คล้ายกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผลและเสนออนุมัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	-การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
-การดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบโดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้ผ่านเข้ารอบ ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ผ่านเข้ารอบโดยไม่มีคู่แข่ง	-มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครเข้าทำงานโดยเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-การสอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง	-มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	-การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-การประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนได้รับเลือก	-มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงาน