

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเทศบาลตำบลภูจองนายอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘*	๑)เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย	๔x๔ (สูงมาก)	๑.๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๑.๒)จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๑.๓) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๔x๒ (ปานกลาง)	๑)ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒)ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเทศบาลตำบลภูจองนายอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓x๕ (สูงมาก)	๑)อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒)อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า	๓x๕ (สูงมาก)	๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒) มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร