

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การพิจารณาอนุมัติ อนุมัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		√		√				๑. ประกาศ No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ - การรับของขวัญของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ		√		√				๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - มีการกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียง ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง		√		√				๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๔.	การบริหารงานบุคคล	- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย - มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		√		√				การเปิดเผยข้อมูลในการรับสมัครพนักงานเข้ามาทำงานในหน่วยงานและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้

