

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลสงเปือย

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงานหรือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ประวิงเวลาเพื่อการอนุมัติหรืออนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	๑.มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา ๒.จัดทำคู่มือประชาชนวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง	๓	๓	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากร จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลและมีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการรับผลประโยชน์เอื้อให้ ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑.ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบบรรจุ	๓	๓	ความเสี่ยงสีเหลือง ระดับปานกลาง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร	ทุกส่วนงาน