

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับ สินบนระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตง่ายขึ้นหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำ ขอขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	๑.กองช่าง ๒.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติ เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง ๓.การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรร มาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	ทุกสำนัก/กอง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. เอื้อประโยชน์โดย เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม ๒.การนำหลักประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปรับใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน ๓.มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	สำนักปลัด

นายสิทธิศักดิ์ บุญมา

นิติกรชำนาญการ

เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล