

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในกาพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓		✓				๑.ประกาศ No Gift policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือให้บริการประชาชน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ		✓		✓				ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมมาภิบาล
		การรับของขวัญของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ		✓		✓				- กำหนดนโยบายการ บริหารงาน สุจริต - ตรวจสอบและมี มาตรการลงโทษผู้กระทำผิด

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔		✓		✓				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๕.การส่งเสริมจิตสำนึกการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
		มีการกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓				- การจัดทำให้เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัสดุและมี การเทียบราคา ระหว่างร้านค้า - คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจสอบให้เป็น ตามระเบียบปฏิบัติ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง		✓		✓				-การส่งเสริมจิตสำนึกการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม
๔.	การบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย		✓		✓				๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๓. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		การดำเนินการทางวินัย								- กำหนดนโยบายการ บริหารงาน สุจริต - ตรวจสอบและมี มาตรการลงโทษผู้กระทำผิด
		มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓		✓				- เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้กำลังคนการปฏิบัติราชการให้มีคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐ - การเปิดเผยข้อมูลในการรับพนักงานเข้ามาทำงานในหน่วยงานและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้