

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคย เกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในกาพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามหลัก เกณฑ์		✓		✓				๑.ประกาศ No Gift policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือให้บริการ ประชาชน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ การให้บริการตามภารกิจ	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มา ติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ		✓		✓				ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมาภิบาล
		การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มา ติดต่อราชการ		✓		✓				- กำหนดนโยบายการ บริหารงาน สุจริต - ตรวจสอบ และมี มาตรการลงโทษ ผู้กระทำผิด

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคย เกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔		✓		✓				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๕.การส่งเสริมจิตสำนึกการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม
		มีการกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓				- การจัดหาให้เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัสดุและมี การเทียบราคา ระหว่างร้านค้า - คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจสอบให้เป็น ตามระเบียบปฏิบัติ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคย เกิดขึ้น	ไม่เคย เกิดขึ้น	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
	การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง		✓		✓				-การส่งเสริมจิตสำนึกการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๔.	การบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓		✓				๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๓. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน - กำหนดนโยบายการ บริหารงาน สุจริต - ตรวจสอบและมี มาตรการลงโทษผู้กระทำผิด
		มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓		✓				-เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้กำลังคนการปฏิบัติราชการให้มีคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐ -การเปิดเผยข้อมูลในการรับพนักงานเข้ามาทำงานในหน่วยงานและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้

