

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑)เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔x๔ (สูงมาก)	๑.๑)ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๑.๒)จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๑.๓)จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒)ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง	๔x๒ (ปานกลาง)	๑)ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาล ๒)ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑)จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒)เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓x๕ (สูงมาก)	๑)อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒)อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓)ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑)การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒)ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบ เข้า	๓x๕ (สูงมาก)	๑)การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒)มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหาร งานของผู้บริหาร