

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Rist –Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับ สินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ ทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานใน องค์การทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	กองคลัง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือ ปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Rist –Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่ รับผิดชอบ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเรียกรับ สินบนจากผู้รับจ้าง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การ ทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
๔.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายเลื่อน ตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็น ธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การ ทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนชั้น เงินเดือน ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	สำนักปลัด งานการ เจ้าหน้าที่