

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาคำขออนุญาต/อนุมัติ	๒ x ๒ ปานกลาง	กำหนดกระบวนการงานในการเสนอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการ การขออนุญาต/อนุมัติให้มีความชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๓x๓ สูง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓x๔ สูง	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.มีการรับคนเข้าทำงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งขาดความรู้ ความสามารถ ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๓.มีการรับสมัครบุคคลทำงานที่เป็นเครือญาติ	๔x๕ สูงมาก	๑.มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

