

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส X กระทบ)	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาขอ อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๓ X ๒ ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift) ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ปิดประกาศ ณ จุดให้บริการและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มา ติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๒ X ๑ ต่ำ	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรร มาภิบาล ๓. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการ ของญาติหรือพวกพ้อง	๒ X ๒ ปานกลาง	๑. อบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็น ธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับรรจุ	๒ X ๑ ต่ำ	๑. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม

-ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุภัสตรา แซงสี)
นิติกรปฏิบัติการ

-ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายธนาวุฑ์ สายุทธ)
หัวหน้าสำนักปลัด

-ทราบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวอภิเชก แสงปาริชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายมณชัย วัฒนกุลโชคชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มะ