

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	๑.การเรียกรับผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม หรือการรับของขวัญของกำนัลจากผู้มารับบริการแลกกับการได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ๒.การพิจารณาไม่เป็นไปตามลำดับคิว เนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่ม		✓			๑.จัดทำมาตรการการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน พร้อมทั้งทำแผนขั้นตอนการขออนุมัติ /อนุญาต แสดงระยะเวลาในการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.ปิดประกาศคู่มือการปฏิบัติงาน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงาน ๓.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบและคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์หน่วยงาน	สำนักปลัด / กองคลัง/ กองช่าง
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นขอใบอนุญาต เพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต	✓				๑.กำหนดมาตรการการการแสดงเจตจำนงในการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันและมาตรการลงโทษ ที่เหมาะสมกับความผิดในการเรียกรับสินบน และดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
	(ต่อ)การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ๔.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ตามประมวลจริยธรรม	
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้าง TOR ในบางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจจะทำให้เกิดการทุจริต เพื่อเอื้อประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือกลสเปค		✓			๑.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้รับทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามตรวจทานTORและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะหลักฐานการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการได้รับการโอนย้าย หรือรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่		✓			๑.กำหนดมาตรการหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจนและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ๒.กำหนดมาตรการ การลงโทษเมื่อกระทำความผิด ๒.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย	สำนักปลัด

