

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน
ของชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓			กำหนดกระบวนการดำเนินงานในการเสนอพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและ การดำเนินการ การขออนุญาต/อนุมัติให้มีความ ชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก ประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๓.การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง	✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๓.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	✓			๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุและซ่อมงวดใน การตรวจรับพัสดุ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
4. การบริหารงานบุคคล	๑.มีการรับคนเข้าทำงานที่ไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งขาดความรู้ ความสามารถ ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๓.มีการรับสมัครบุคคลทำงานที่เป็นเครือญาติ	✓			