

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลร่วมจิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายการ ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลัก เกณฑ์		✓		✓				๑. ประกาศ No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ	-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มา ติดต่อราชการเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ		✓		✓				ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
		-การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มา ติดต่อราชการ		✓		✓				
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนดราคา กลางไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.		✓		✓				๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลร่วมจิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		๒๕๖๐ มาตรา ๔								ระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการ
		- มีการกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓				เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น
		- กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง		✓		✓				๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
๔.	การบริหารงานบุคคล	-การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓		✓				การเปิดเผยข้อมูลในการรับสมัครพนักงานเข้ามาทำงานในหน่วยงานและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลร่วมจิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓		✓				