

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น	สูงมาก	๑. จัดทำนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๕. จัดทำนโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๖. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้ ใช้บริการเพื่อการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น	ปานกลาง	๑. จัดทำนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๕. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๖. จัดทำนโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาของ อบต.	สูงมาก	๑. จัดทำนโยบาย No Gift Policy ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำนโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่
๔. การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือในการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการรับสมัครพนักงานจ้าง ของ อบต.	สูง	๑. จัดทำนโยบาย No Gift Policy ๒. ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน ตั้งแต่ต้นเริ่มถึงเสร็จภารกิจ ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๔. อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่