

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของเทศบาลตำบลคำบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑ การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการ การอนุมัติ การอนุญาต มีความ เสี่ยงที่จะเรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน เพื่อช่วยในการการ อนุมัติ อนุญาต หรือให้ได้รับ การยกเว้นไม่ต้องชำระภาษี	๓ X ๒ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือ/ป้าย/ ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ ขั้นตอนการอนุมัติ การ อนุญาต ให้ประชาชน รับทราบ ๓.ตรวจสอบการจับเก็บ ภาษีของเจ้าหน้าที่
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ ๒. เจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบัติ กับประชาชนที่มาใช้บริการ หรือความไม่เท่าเทียมในการ ให้บริการ	๓ X ๒ (ปานกลาง)	๑. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ๆ มีหน้าที่ไป อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการใช้ อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ ๒.จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ กระทำผิดหรือทุจริต
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การประกวดราคา มีกาเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับเหมาบางราย ๒. การตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับ ที่ได้ทำสัญญาไว้	๔ X ๓ (สูง)	๑. ส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีบทบาทในการ ตรวจสอบในการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่นประกาศ ต่างๆ ๒. สร้างจิตสำนึกในการ ต่อต้านการทุจริต
๔. การบริหารงานด้าน บุคคล	๑. การประเมินการเลื่อนขั้นไม่ เป็นธรรม	๓ X ๒ (ปานกลาง)	๑. มีการแสดงเจตนา เวียนให้ทุกคนได้ขึ้น พิเศษ ต้องเพิ่มงานเป็น พิเศษ