

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	๑.๑ มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง รับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด, กองช่าง
๒	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
	๒.๑ ผู้บริหารเสนอโครงการต่อฝ่ายสภา มีลักษณะต่างตอบแทนผลประโยชน์ให้หัวหน้าคณะ หรือเสนอให้ทรัพย์สิน สมาชิกสภา เพื่อให้เห็นชอบโครงการที่เสนอ	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด, งานนิติการ
	๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่น	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
	๓.๑ การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือการใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เข้าไปเรียกรับทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้ กระบวนการสะดวกและรวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑. มาตรการติดตามและประเมินผลการ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓. การดำเนินการในกระบวนการ ตรวจสอบภายใน	ก.พ. - เม.ย. ๖๘ และ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด, กองคลัง
๔	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
	๔.๑ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง	ต่ำ	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการ บริหารงานบุคคล	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด