

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

| ลำดับ ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต | ระดับความ เสี่ยง | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| ๑ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | | | | |
| | ๑.๑ มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต | ปานกลาง | ๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่อง เรียงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทาง เว็บไซต์หลัก | ม.ค. - เม.ย. ๖๘ | สำนักปลัด, กองช่าง |
| ๒ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ | | | | |
| | ๒.๑ ผู้บริหารเสนอโครงการต่อฝ่ายสภาฯ มีลักษณะต่างตอบแทนผลประโยชน์ให้หัวคะแนน หรือเสนอให้ทรัพย์สินสมาชิก สภาฯ เพื่อให้เห็นชอบโครงการที่เสนอ | ต่ำ | ๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น | ม.ค. - เม.ย. ๖๘ | สำนักปลัด, งานนิติการ |
| | ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ | ปานกลาง | ๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วน ท้องถิ่น | ม.ค. - เม.ย. ๖๘ | สำนักปลัด |
| ๓ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
| | ๓.๑ การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา พัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ หรือการใช้จ่ายเงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบาง ขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เข้าไปเรียกรับ ทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้กระบวนการ สะดวกและรวดเร็วขึ้น | ปานกลาง | ๑. มาตรการติดตามและประเมินผลการ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผล โยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. การดำเนินการในกระบวนการตรวจสอบ ภายใน | ก.พ. - เม.ย. ๖๘ และ ต.ค. ๖๘ | สำนักปลัด, กองคลัง |
| ๔ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | | | | |
| | ๔.๑ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง | ต่ำ | ๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้น เงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการ บริหารงานบุคคล | ทั้งปีงบประมาณ | สำนักปลัด |