



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เทศบาลตำบลดงเจน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย	๑ x ๑ (ความเสี่ยงน้อยมาก) / ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดมาตรการให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสาร หลักฐานการพิจารณาอนุญาต	๑ x ๑ (ความเสี่ยงน้อยมาก/ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต)	๑. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร หลักฐานในการขออนุญาตต่างๆ	สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย	๑ x ๑ (ความเสี่ยงน้อยมาก/ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต)	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดยึดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติตามลำดับขั้นตอน	กองคลัง เทศบาลตำบล ดงเจน
๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนขึ้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม	๑ x ๑ (ความเสี่ยงน้อยมาก/ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต)	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล ดงเจน

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๕ = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔ = ความเสี่ยงระดับสูง

๓ = ความเสี่ยงปานกลาง

๒ = ความเสี่ยงน้อย

๑ = ความเสี่ยงน้อยมาก/ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต