



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตาม
ภารกิจของเทศบาลตำบลดงเจน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ การอนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีการเรียกรับทรัพย์สินและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตที่มีการให้ทรัพย์สิน	๑x๑ (ความเสี่ยงน้อยมาก)/ไม่มีความทุจริต	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดมาตรการให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์ในการตรวจสอบงาน การตรวจเอกสาร หลักฐานการพิจารณาอนุญาต	๑x๑ (ความเสี่ยงน้อยมาก)/ไม่มีความทุจริต	๑. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตต่าง ๆ	สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับเงินและผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้การผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ลือคสเป็ก	๑x๑ (ความเสี่ยงน้อยมาก)/ไม่มีความทุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			๒. กำหนดขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติตามลำดับขั้นตอน	
๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนขึ้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมโดยมรการเรียกรับเงินก่อนการประเมิน	๑x๑ (ความเสี่ยงน้อยมาก)/ไม่มีความทุจริต	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	สำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลคงเจน

หมายเหตุ

๕ = ความเสี่ยงสูงมาก

๔ = ความเสี่ยงสูง

๓ = ความเสี่ยงปานกลาง

๒ = ความเสี่ยงน้อย

๑ = ความเสี่ยงน้อยมาก/ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต