

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
1	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓		✓				1.ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 2ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้การรับ ของขวัญของกำนัล การรับรองและการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ		✓		✓				1.ต้องไม่ถาถามนำถึงการให้ การรับของขวัญของที่ระลึกของกำนัลหรือผลประโยชน์ใดๆ 2หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นควรปฏิเสธการรับของกำนัลของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		- การรับของขวัญของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ	.	✓		✓				ก่อนรับ หรือให้ของขวัญของที่ระลึกของกำนัลหรือประโยชน์ใดๆควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔		✓		✓				การกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560มาตรา4
		มีการกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓	✓					ไม่กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไปเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง		✓		✓				ไม่กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งเปิดกว้างเป็นการทั่วไป เพื่อไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.	การบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ		✓		✓				ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		ระดับของความเสี่ยง					มาตรา/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
		การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัย								ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน ครอบครัวให้หรือรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่
		มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตน เองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน		✓		✓				ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน ครอบครัวให้หรือรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่