

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง | |
|--|--|--------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------------------------------|---|
| | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | สูงสุด |
| ๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | อาจมีการรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร | / | | | | | | | ๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือบุคคลสนิทก่อน | / | | | | | | | ๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่คุยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา | | / | | | | | | ๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๔. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ |

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง |
|----------------------|---|--------------------|------------|-----|------|-----|------------|--------|---|
| | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด | |
| ๔. การบริหารงานบุคคล | อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคล คับ เคย หรือที่ได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก | | / | | | | | | มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม |

ผู้รายงาน

นุชนารถ บัวใหญ่รักษา
(นางสาวนุชนารถ บัวใหญ่รักษา)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ