

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	รับเงินจากผู้ใช้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมิน ภาษีป้ายและภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่า ความเป็นจริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้เสียภาษี	/				๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่างๆ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ ประเมินการชำระภาษี ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และวิธีการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด และรายงาน ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและ อนุมัติราคาประเมิน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้นจะต้องได้รับการ พิจารณาโทษทางวินัยตาม ระเบียบ ๔. ประกาศมาตรการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ติดสินบน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือ การให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาใน การปฏิบัติงานให้บริการ ประชาชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเรียกรับ สินบน		/			๑. จัดทำประกาศนโยบายการ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนทุจริต และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ ๓. ส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา เพื่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม			/		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบและการอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ e-GP และระบบ e-LAAS
๔	การบริหารงานบุคคล	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล ที่ไม่เป็นกลาง โดยให้ ๒ ชั้นแก่พรรคพวกของตน โดยการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์ดังกล่าว			/		๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ การลาและการมาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจหรือใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม