

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	(๑) การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย	๒	๑	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง
๒	(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	๒	๑	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานขออนุญาตต่างๆ	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองคลัง
๓	(๓)การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒	๑	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง ๓. กองคลัง

๔	(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	๒	๑	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	สำนักปลัด
---	-----------------------	-------------------------------	---	---	------------------------	--	-----------

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก