

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้นหรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	๓ X ๓ (ปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ๓.การจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ บุคลากร
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เรียกรับสินบนกับ ผู้รับบริการ เพื่อให้การ รับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น	๓ X ๓ (ปานกลาง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม TOR ๒.มีการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา	๓ X ๕ (สูงมาก)	๑.อบรมความรู้ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ บุคลากร
๔.การบริหารงานบุคคล	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ประโยชน์ในการ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือน	๓ X ๓ (ปานกลาง)	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองผลการ ปฏิบัติงาน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน ๓.การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม