

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
เทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตอาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์</li> <li>- เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (บางราย) ทั้งที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์(สมยอม)</li> </ul>	เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง(บางราย) ทั้งที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์(สมยอม)	ปานกลาง (สีเหลือง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ(ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต)</li> <li>- จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์มาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</li> </ul>	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยญาติหรือพวกพ้อง	ต่ำ (สีเขียว)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
เทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาต่อกับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญาต่อกับกิจการหรือญาติพวกพ้อง	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง (งานพัสดุ)
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องเข้ามาทำงานในหน่วยงานโดยไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องเข้ามาทำงานในหน่วยงานโดยไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม	ต่ำ (สีเขียว)	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒.มาตรการในการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล (งานบริหารบุคคล)