

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ลำดับความรุนแรง				
๑. เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียง ในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจาก การรับของขวัญและของกำนัล	๔	๓	๑๔	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รมรณรงค์และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร แสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตร่วมกัน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	ทุกสำนัก/กอง
๒. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	๓	๔	๑๕	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการ ใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย น้ำมันอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	ทุกสำนัก/กอง
๓. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ ในการอนุมัติต่าง ๆ	๑	๕	๑๙	๑) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๒) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตร่วมกัน	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	ทุกสำนัก/กอง

				๔) จัดทำคู่มือและขั้นตอนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๕) จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ			
๔. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือสื่อสเปคเพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุยี่ห้อ ระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา เป็นต้น	๒	๕	๒๐	๑) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	ทุกสำนัก/กอง