



การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดอนเมือง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

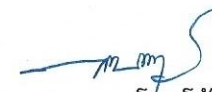
ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	อาจมีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร	/							๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือบุคคลสนิทก่อน	/							๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่คุ้นเคยเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา	/							๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๔. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ



การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคอนโม่ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๔. การบริหารงานบุคคล	อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ พิจารณาความรู้ความสามารถเป็น หลัก	/							มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

ผู้รายงาน


(นางสาวพมลพร โนนไม้)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ