

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				
๑.๑ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ปานกลาง	-จัดให้มีระบบช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต เช่น ช่องทางเว็บไซต์หลัก ช่องทางโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ฯลฯ ที่ทันสมัยและสะดวก	ต.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
		-ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้นโยบายงดรับงดให้ ของขวัญ ของกำนัล เพื่อแลกกับการให้บริการหรือประโยชน์อื่น	ม.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอโครงการต่อสภาท้องถิ่นที่มีลักษณะต่างตอบแทนผลประโยชน์ในหมู่บ้านที่มีหวัคະແນน หรือเสนอทรัพย์สินให้แก่สมาชิกเพื่อเห็นชอบโครงการ/เรื่อง ที่เสนอขออนุมัติ	ต่ำ	-จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	ต.ค. ๒๕๖๗- เม.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	-เผยแพร่ รณรงค์ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น	ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๓.๑ การบริหารการเงิน งบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์	ต่ำ	-มาตรการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี -มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กองคลัง

๓.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเรียกรับทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง	ต่ำ	-ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต ระหว่าง ชมรม STRONG - จิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดเชียงราย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ -ติดตาม สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้แทน ชมรม STRONG - จิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดเชียงราย	ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กองคลัง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๔.๑ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย(โอน) การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกรับเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน -มาตรการสร้างโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล -จัดให้มีระบบช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต เช่น ช่องทางเว็บไซต์หลัก ช่องทางโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ฯลฯ ที่ทันสมัยและสะดวก	ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย