การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง จากผู้ขออนุญาต	ปานกลาง	๑. ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Poiicy)และเผยแพร่ให้ทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติ ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมากับคำขอพร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษพนักงานส่วนตำบลกรณีเรียกรับสินบนกับผู้ที่มาติดต่อราชการ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติให้บริการกับพวกพ้องของตนเองก่อนไม่เรียงตามคิว ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนพาญาติ หรือคนรู้จักมาติดต่อราชการโดยมีของติดไม้ติดมือมาฝากเจ้าหน้าที่ เช่น กระเช้าของขวัญ ของกำนันอื่นๆเป็นต้น เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการแซงคิวให้ก่อน	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณลักษณะและหลักเกณฑ์ฯที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	สูง	๑. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง ๒. มีการสืบค้นราคาจากผู้ประกอบการที่หลากหลาย ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		- กรรมการตรวจรับมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามแบบแปลนที่กำหนด	สูง	๑. กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง หรือ TOR ประกอบการตรวจสอบ ๒.จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการตรวจสอบ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๔.	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา