

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็น	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินระดับของความรุนแรง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/วิธีการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตาม ขั้นตอนในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ เกิดจากการชี้แจงไม่ ครบถ้วน	ปานกลาง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน
๒. การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การรับชำระภาษี	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มา ติดต่อกัน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเมื่อ เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ	ปานกลาง	๑.กำหนดมาตรการให้บริการ ประชาชน(Service Standard) ให้ชัดเจน ๒.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๓.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

<p>๓.การใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเมื่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกระบวนการ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑.จัดทำ TOR ให้เป็นไปตามมาตรฐานมีคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา ๒.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	----------------	---