

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RISK SCORE)		
๑. การเรียกรับค่าดำเนินการจาก ประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง การตรวจรับงาน/พัสดุ การขอ อนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข	๓	๔	๑๒ (สูง)	-บังคับใช้มาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด -ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความ เข้มงวดในการควบคุมและ ตรวจสอบ -มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะที่เข้าถึงได้ง่ายและมี ความปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส	กองช่าง กอง ;

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RISK SCORE)		
๑. การเรียกรับสินบนกรณีการ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ตั้งสำนักงาน	๓	๑	๓ (ต่ำมาก)	-บังคับใช้มาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด -ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดในการ ควบคุมและตรวจสอบ -มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะที่เข้าถึงได้ง่ายและมี ความปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส	กองคลัง

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RISK SCORE)		
๑. ร้านค้ามีการเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อหวังจะได้งานซื้อหรืองานจ้าง (กรณีเป็นการตกลงราคา)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	- บังคับใช้มาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดในการควบคุมและตรวจสอบ - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการให้ประชาชนทราบ - มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส	กองคลัง

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RISK SCORE)		
๑. การเสนอให้สินบนกรณีการรับโอน(ย้าย)	๔	๓	๑๒ (สูง)	- บังคับใช้มาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมและตรวจสอบ - มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส	สำนักปลัด