

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ					
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งเพื่อเรียกรับสินบนของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อช่วยให้บุคคลใด ได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ หรือ ผลประโยชน์จากการให้บริการ	(๓x๒)=๖ ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศนโยบายเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และการติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย	๑. มีประกาศนโยบายเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และแจ้งให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑.เจ้าหน้าที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประกวดราคา</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการได้รับการเป็นคู่สัญญา</p>	<p>(๓x๒)=๖ ปานกลาง</p> <p>(๓x๒)=๖ ปานกลาง</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ส่งเสริมค่านิยมด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบยกย่องและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีความซื่อสัตย์</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>	<p>ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย</p>	<p>๑. มีแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๔. ผลลัพธ์ในเชิงวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใส นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตโปร่งใสเทศบาลตำบลบ้านหมอ ใส่สะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และจัดประชุมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>๕. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ในการรับโอน(ย้าย) หรือรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	(๓x๒)=๖ ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด ๔. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และการติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่ลดลง หรือไม่มีเลย	๑. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. มีประกาศนโยบายเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
