

๑. การประเมินความเสี่ยง

โครงการ/งาน/ภารกิจ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามตัวชี้วัด ITA	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่			ลำดับ ความสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	
การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อม กับใบคำขอต่าง ๆ ในการขออนุมัติ/ อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลสุทิวา	การจัดทำคู่มือประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๓	๓	๙	๑
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การรับผลประโยชน์จากบุคคลอื่น เพื่อ แลกกับการช่วยเหลือบุคคลนั้นให้ได้รับ ประโยชน์จากหน่วยงาน	นโยบาย No Gift Policy /การสร้าง วัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญ ของ กำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะ ก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่	๓	๓	๙	๒

การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของพัสดุตามคำนิยามของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>มีการรับสินบน / รียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยรรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙	๓
การบริหารทรัพยากรบุคคล	<p>เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ รียกรับสินบนเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การรับสมัคร การนำคนเข้าสู่ตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างทั่วไปหรือตามภารกิจ</p>	มาตรการป้องกันการรับสินบน	๒	๒	๔	๔