

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของ เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสарภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
1	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติต่างๆ ของทาง ร ำ ช ก ำ ร ต ำ ม พระราชบัญญัติอำนวย ความสะดวก ฯ พ.ศ. 2558	การรับสินบน/ของกำนัล หรืออาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารเพื่อให้การอนุมัติ/ อนุญาตต่างๆตามกฎหมาย ได้รับการพิจารณาอย่าง รวดเร็วหรือข้ามขั้นตอนที่ กำหนด	ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานขาดการ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และละเลยการพิจารณา เอกสารที่ ละเอียดย รอบคอบ	พระราชบัญญัติอำนวยความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	3					ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน มีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการทุจริตใน การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ(การบริการสาธารณะต่างๆ รวมทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเพื่อความสะดวกเร็วและข้ามขั้นตอนที่ควรจะเป็นให้แก่บุคคลเฉพาะราย การลักลอบใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่โดยไม่บันทึกรายการใช้รถราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ การเรียกรับหรือการขอให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐในโครงการก่อสร้างต่างๆ	การบริการสาธารณะเป็นภารกิจที่ต้องนอกสถานที่ หากไม่มีการควบคุมหรือใช้มาตรการลงโทษอย่างเคร่งครัดกับเจ้าหน้าที่อาจทำให้เกิดการหละหลวม ไม่เกรงกลัวต่อการทุจริตซึ่งแม้เพียงเล็กน้อยจนเกิดเป็นความเคยชินได้ การขอให้ประโยชน์หรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่จากความเคยชินจนอาจกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	การกำหนดมาตรการและบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ			10			การเน้นย้ำนโยบายของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและกำหนดลงโทษและมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังให้เด็ดขาด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำโครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบมีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่กำหนด การจัดหาพัสดุอาจไม่ตรงตามมาตรฐานหรือด้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือราคาแพงมากกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ราชการอาจได้รับความเสียหาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดการทบทวนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การขาดความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จัดหาหรือรับผิดชอบขาดการทบทวนความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการได้	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			10			เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นควรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องทางด้านการคลัง เช่น การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน เป็นต้น เพื่อความเข้าใจตรงกันทั้งองค์กรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนงานในองค์กร เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของแต่ละส่วนงานในองค์กรควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกๆปีเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้พัสดุของราชการเสมอเหมือนการรักษาของตนเอง	เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
4	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารใน การรับโอน/ย้าย หรือบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง ต่างๆหรือการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ของเจ้าหน้าที่ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเคยชินในการเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ หรือการให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าพนักงานจาก บุคคลภายนอก จนเกิด ความเคยชิน เข้าใจผิด ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	ระเบียบบริหารงานบุคคล และมาตรฐานจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ และนโยบาย/ มาตรการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐ		6				การตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก องค์กร การสร้างความ ตระหนัก ความเกรง กลัวต่อบาปและการ ส่งเสริมและบังคับใช้ มาตรฐานทาง จริยธรรมอย่าง เคร่งครัดอย่างเป็น รูปธรรม	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตประพฤตินิ ชอบ