

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสว่างวีระ จังหวัดเชียงใหม่.....

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
1	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ ของทาง ราชการตามพระราช บัญญัติอำนาจความ สะดวก ฯ พ.ศ. 2558	การรับสินบน/ของกำนัล หรืออาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารเพื่อให้การอนุมัติ/ อนุญาตต่างๆตามกฎหมาย ได้รับการพิจารณาอย่าง รวดเร็วหรือข้ามขั้นตอนที่ กำหนด	ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานขาดการ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และละเลยการพิจารณา เอกสารที่ละเอียด รอบคอบ	พระราชบัญญัติอำนาจความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	✓					ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน มีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและเน้น ย้ำให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการทุจริตใน การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
2	การให้บริการตาม ภารกิจหน้าที่ (การบริการสาธารณะ ต่างๆ รวมทั้งบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน)	การเรียกรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการเพื่อความ รวดเร็วและข้ามขั้นตอนที่ ควรจะเป็นให้แก่บุคคล เฉพาะราย การลักลอบใช้รถราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตนของ เจ้าหน้าที่โดยไม่บันทึก รายการใช้รถราชการในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ การเรียกรับหรือการ ขอให้ประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างซึ่ง เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ในโครงการก่อสร้างต่างๆ	การบริการสาธารณะ เป็นภารกิจที่ต้องนอก สถานที่หากไม่มีการ ควบคุมหรือใช้มาตรการ ลงโทษอย่างเคร่งครัดกับ เจ้าหน้าที่อาจทำให้เกิด การหละหลวม ไม่เกรง กลัวต่อการทุจริตซึ่งแม้ เพียงเล็กน้อยจนเกิดเป็น ความเคยชินได้ การขอให้ประโยชน์หรือ การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าที่จากความเคย ชินจนอาจกลายเป็น ธรรมเนียมปฏิบัติ	การกำหนดมาตรการและ บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ			✓			การเน้นย้ำนโยบาย ของผู้บริหารในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ซื่อสัตย์สุจริตและ กำหนดลงโทษและ มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืน อย่างจริงจังให้ เช็ดหลาบ	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
3	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	การจัดทำโครงการที่ ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ มีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ตามที่กำหนด การจัดหาพัสดุอาจไม่ตรง ตามมาตรฐานหรือด้อยกว่า มาตรฐานที่กำหนดหรือ ราคาแพงมากกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ราชการอาจได้รับความเสียหาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการขาดการ ทบทวนและศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ ภายใต้สถานการณ์ทาง เศรษฐกิจและสังคมใน ปัจจุบัน การขาดความ ร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จัดหาหรือ รับผิดชอบขาดการ ทบทวนความรู้เรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ เป็นปัจจุบันซึ่งอาจเกิด ความผิดพลาดในการ ดำเนินการได้	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			✓			เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นควร ได้รับการฝึกอบรมทักษะ ความรู้เรื่องระเบียบที่ เกี่ยวข้องทางด้านการคลัง เช่น การใช้จ่ายเงิน การเบิก จ่ายเงิน การรักษาเงิน เป็นต้น เพื่อความเข้าใจ ตรงกันทั้งองค์กรสำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกันทุกส่วน งานในองค์กร เจ้าหน้าที่พัสดุของ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ พัสดุของแต่ละส่วนงานใน องค์กรควรได้รับการ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ พัสดุ และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องทุกๆปี เป็น ประจำสม่ำเสมออย่าง ต่อเนื่องและสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาและการ ใช้พัสดุของราชการเสมอ เหมือนการรักษาของ ตนเอง	เจ้าหน้าที่ทุกส่วน งานได้เข้ารับการ อบรมในหลักสูตร ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
4	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารใน การรับโอน/ย้าย หรือบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง ต่างๆหรือการ เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ของเจ้าหน้าที่ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเคยชินในการเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดของเจ้าหน้าที่ หรือ การให้ ขอให้ หรือรับว่า จะให้ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าพนักงานจาก บุคคลภายนอก จนเกิด ความเคยชิน เข้าใจผิดว่า เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	ระเบียบบริหารงานบุคคล และมาตรฐานจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ และนโยบาย/ มาตรการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐ		✓				การตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก องค์กร การสร้างความ ตระหนัก ความเกรง กลัวต่อบาปและการ ส่งเสริมและบังคับใช้ มาตรฐานทาง จริยธรรมอย่าง เคร่งครัดอย่างเป็น รูปธรรม	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตประพฤติ มิชอบ