

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

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
1	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติต่างๆ ของทาง ร ำ ช ก ำ ร ต ำ ม พระราชบัญญัติอำนวยการ ความสะดวก ฯ พ.ศ. 2558	การรับสินบน/ของกำนัล หรืออาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารเพื่อให้การอนุมัติ/ อนุญาตต่างๆตามกฎหมาย ได้รับการพิจารณาอย่าง รวดเร็วหรือข้ามขั้นตอนที่ กำหนด	ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานขาดการ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และละเลยการพิจารณา เอกสารที่ละเอียด รอบคอบ	พระราชบัญญัติอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	✓					ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน มีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและเน้น ย้ำให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการทุจริตใน การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
2	การให้บริการตาม ภารกิจหน้าที่(การ บริการสาธารณะต่างๆ รวมทั้งบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน)	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 กำหนดลงโทษและมี การลงโทษผู้ฝ่าฝืน อย่างจริงจังให้ชัด หลาย	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
3	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	-การจัดทำโครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบมีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่กำหนด -การจัดหาพัสดุอาจไม่ตรงตามมาตรฐานหรือด้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือราคาแพงมากกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ราชการอาจได้รับความเสียหาย -การจัดหาพัสดุ อาจมีการให้หรือเรียกรับประโยชน์หรือค่าดำเนินการ	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดการทบทวนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การขาดความรู้ ' ร ะ เ บ ย บ มี อ ะ ช อ ง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ -เจ้าหน้าที่จัดหาหรือรับผิดชอบขาดการทบทวนความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการได้ -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับค่าดำเนินการ หรือการเรียกรับผลประโยชน์อื่น	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - มี การ ควบ คุม การ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และติดตามประเมินผลในการจัดหาพัสดุ			✓			เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นควรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องทางด้านการคลัง เช่น การใช้จ่ายเงิน การรักษาเงิน เป็นต้น เพื่อความเข้าใจตรงกันทั้งองค์กรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนงานในองค์กร เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของแต่ละส่วนงานในองค์กรควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกๆปีเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้พัสดุของราชการเสมอเหมือนการรักษาของตนเอง	เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	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 อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ หรือการให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าพนักงานจาก บุคคลภายนอก จนเกิด ความเคยชิน เข้าใจผิด ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	ระเบียบบริหารงานบุคคล และมาตรฐานจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ และนโยบาย/ มาตรการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐ		✓				การตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก องค์กร การสร้าง ความ ตระหนัก ความเกรง กลัวต่อบาปและการ ส่งเสริมและบังคับใช้ มาตรฐานทาง จริยธรรมอย่าง เคร่งครัดอย่างเป็น รูปธรรม	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตประพฤตินิยม ชอบ