

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลหนองแฝก อําเภอสวรรคิ จังหวัดเชียงใหม่.....

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม ความเสี่ยง)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
1	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติต่างๆ ของทาง ร าช ก าร ต าม พระราชบัญญัติอํานวย ความสะดวก ฯ พ.ศ. 2558 จากกระบวนการ การอนุญาตก่อสร้าง	การรับสินบน/ของกำนัล หรืออาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารเพื่อให้การอนุมัติ/ อนุญาตต่างๆตามกฎหมาย ได้รับการพิจารณาอย่าง รวดเร็วหรือข้ามขั้นตอนที่ กำหนด	ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานขาดการ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และละเอียดการพิจารณา เอกสารที่ ละ เอียด รอบคอบ	พระราชบัญญัติอํานวยความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		✓				ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน มีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและเน้น ย้ําให้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการทุจริตใน การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
2	การให้บริการตามภารกิจหน้าที่ (การบริการสาธารณะต่างๆ รวมทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)	<p>การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเพื่อความสะดวกเร็วและข้ามขั้นตอนที่ควรจะเป็นให้แก่บุคคลเฉพาะราย</p> <p>การลักลอบใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่โดยไม่บันทึกรายการใช้รถราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ</p> <p>การเรียกรับหรือการขอให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานรัฐในโครงการก่อสร้างต่างๆ</p>	<p>การบริการสาธารณะเป็นภารกิจที่ต้องนอกสถานที่ หากไม่มีการควบคุมหรือใช้มาตรการลงโทษอย่างเคร่งครัดกับเจ้าหน้าที่อาจทำให้เกิดการหละหลวม ไม่เกรงกลัวต่อการทุจริตซึ่งแม้เพียงเล็กน้อยจนเกิดเป็นความเคยชินได้</p> <p>การขอให้ประโยชน์หรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่จากความเคยชินจนอาจกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ</p>	<p>การกำหนดมาตรการและบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ</p>			✓			<p>การเน้นย้ำนโยบายของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและกำหนดลงโทษและมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังให้เด็ดขาด</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
3	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<p>-การจัดทำโครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นที่ไปตามระเบียบมีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่กำหนด</p> <p>-การจัดหาพัสดุอาจไม่ตรงตามมาตรฐานหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือราคาแพงมากกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ราชการอาจได้รับความเสียหาย</p> <p>-การจัดหาพัสดุ อาจมีการให้หรือเรียกรับประโยชน์หรือค่าดำเนินการ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดการทบทวนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การขาดความรู้ วม ือ ข อ ง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่</p> <p>-เจ้าหน้าที่จัดหาหรือรับผิดชอบขาดการทบทวนความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการได้</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับค่าดำเนินการ หรือการเรียกรับผลประโยชน์อื่น</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>-มีการควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และติดตามประเมินผลในการจัดหาพัสดุ</p>	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	<p>เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นควรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องทางด้านกรคลัง เช่น การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน เป็นต้น เพื่อความเข้าใจตรงกันทั้งองค์กรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนงานในองค์กร</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของแต่ละส่วนงานในองค์กรควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกๆปีเป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้พัสดุของราชการเสมอเหมือนการรักษาของตนเอง</p>	เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
4	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารในการรับโอน/ย้าย หรือบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งต่างๆหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเคยชินในการเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ หรือการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานจากบุคคลภายนอก จนเกิดความเคยชิน เข้าใจผิดว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	ระเบียบบริหารงานบุคคลและมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิยมของเจ้าหน้าที่รัฐ		✓				การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก องค์กร การสร้าง ความตระหนัก ความเกรงกลัวต่อบาปและการส่งเสริมและบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอย่างเป็นรูปธรรม	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตประพฤตินิยม