



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และช่องว่างเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต รับสินบนหรือเรียกรับสินบนของขวิญหรือของกำนัลที่มีค่า เพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้รับบริการ	๓	๒	ความเสี่ยงสี่เหลืองระดับปานกลาง	<p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อันเป็นช่องว่างที่จะนำไปสู่การทุจริต เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอในแต่ละขั้นตอน รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ รวมไปถึงระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือให้ประชาชนได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นการทำแผ่นพับ หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาล รวมไปถึงการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล เป็นต้น</p> <p>๓. มอบหมายนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ควรเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ</p>	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่อาจให้คุณ หรือให้โทษจากการให้บริการตามภารกิจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน หรือรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยบุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กร	๓	๒	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ ๑.๓ หากเจ้าหน้าที่ประสบสถานการณ์การให้ของขวัญหรือของกำนัล ควรปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัล โดยสร้างการรับรู้แก่ผู้ให้ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องพึงตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้บุคลากรรวมทั้งกฎหมายอาญาที่มีบทลงโทษเป็นโทษหากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนรู้จัก หรือร้านที่สามารถพูดคุยตกลงได้ง่าย	๔	๑	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง □	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล ๓. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบการใช้งานงบประมาณของรัฐ รวมทั้งคู่สัญญาของรัฐ	ทุกส่วนราชการ
		๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง □	๒	๓	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง อันแสดงถึงอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและตรวจรับงานแต่ละประเภท เช่นงานจ้างก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุ ซึ่งมีวิธีการตรวจรับงานที่แตกต่างกัน ๓. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นประจำทุกปี ๔. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหาร มีคุณธรรมและความโปร่งใส	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	<p>๑. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ</p> <p>๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	๒	๒	ความเสี่ยงสีเขียวระดับต่ำ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p> <p>๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรมีการปฏิเสธและอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายรัฐบาล</p>	งานกร เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน