

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลสันทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสันทราย
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลสันทราย

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือการรื้อถอนอาคาร

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสันทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต ☒ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตก่อสร้างบางราย และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขออนุญาต ๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๓. การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๔. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนโดยจัดทำผังกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและปิดประกาศในที่เปิดเผยและลงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาล ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

	๔.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๕. จัดทำช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ มีความเสี่ยง เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ไม่ต้องมีการประกวดราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒. ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกิจการบางราย เนื่องจากในการจัดทำร่างขอบเขต มีการกำหนดคุณลักษณะจากใบโฆษณาสินค้า
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุรายการใด เป็นกลุ่มเดียวกัน หรืออาจจัดซื้อจัดจ้างได้ในคราวเดียวกัน ก็ต้องถึงผลประโยชน์โดยรวม ไม่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ กำหนดคุณลักษณะให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของพัสดุนั้นๆ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดคุณลักษณะเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดร่างขอบเขต คุณสมบัติ และการกำหนดราคากลาง ๔. แจ้งถึงโทษทางอาญาที่อาจจะได้รับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่พัสดุที่โดยตำแหน่ง มีจำนวนน้อย จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่มีความรู้ความสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. การบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในเทศบาลโดยไม่มีความจำเป็น
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบหลายช่องทาง ๒. ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ๓. แสดงขั้นตอนการสมัคร วิธีการรับสมัคร และวิธีการคัดเลือก เผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดโดยไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ๒. ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๓. บุคลากรในหน่วยงานได้รับคำสั่งให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๓. มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด ๔. รายงานการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ ๕. ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ ๖. เจ้าหน้าที่ภายในคอยสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสเมื่อมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือมีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และคำสั่งมอบหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน และปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาควรตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นหลัก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖. การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง การไม่ลงเวลากลับ และการขาดลายมือชื่อกรณีมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลามาทำงานและเวลากลับของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละวัน ๒. มีการแจ้งงานบุคคลในการเดินทางไปราชการ ๓. เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (case)

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือลงพื้นที่สำรวจภาษี บางครั้งไม่มีการแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ และชี้แจงอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนรับทราบ ทำให้อาจเกิดการเข้าใจผิด ๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากประชาชนผู้รับบริการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งออกโดยเทศบาลโดยเปิดเผยทุกครั้ง ๒. จัดทำช่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ๓. พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๘. การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับให้เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง ๒. พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ๓. ระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ โดยละเอียด จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค