



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และช่องว่างเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตรับสินบน หรือเรียกรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า เพื่อช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือผู้รับบริการ หรือพวกพ้อง	๔	๔	ความเสี่ยงสีแดง ระดับความเสี่ยงสูงมาก	<p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อันเป็นช่องว่างที่จะนำไปสู่การทุจริต เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอในแต่ละขั้นตอน รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ รวมไปถึงระยะเวลาในการดำเนินการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ๒. เผยแพร่คู่มือให้ประชาชนได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นการทำแผ่นพับ หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาล รวมไปถึงการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล เป็นต้น ๓. มอบหมายนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ ๔. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต และประพฤติมิชอบเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ 	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
						๕. จัดทำและพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายบัญญัติไว้ให้คุณ หรือให้โทษ จากการให้บริการตามภารกิจในทางมิชอบ เพื่อเรียกสินบน หรือรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.๒. การเรียกรับสินบนหรือรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กร	๔	๓	ความเสี่ยงสี่สั่มระดับความเสี่ยงสูง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๑.๓ หากเจ้าหน้าที่ประสบสถานการณ์การให้ของขวัญหรือของกำนัล ควรปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัล โดยสร้างการรับรู้แก่ผู้ให้ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ และให้คำนึงถึงโทษที่จะได้รับ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องพึงตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๖. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้บุคลากร รวมทั้งกฎหมายอาญาที่	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
						มีบทลงโทษเป็นโทษหากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนรู้จัก หรือร้านที่สามารถพูดคุยตกลงเพื่อตกลงกัน เกี่ยวกับส่วนต่างที่จะได้รับ	๔	๑	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับความเสี่ยงปานกลาง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล</p> <p>๓. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบการใช้งานงบประมาณของรัฐ รวมทั้งคู่สัญญาของรัฐ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานคอยสอดส่องพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน</p>	ทุกส่วนราชการ
		๓.๒ การตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน อาจจะมีการเสนอให้สินบนเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้อง (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตาม	๒	๓	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง อันแสดงถึงอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและตรวจรับงานแต่ละประเภท เช่นงานจ้างก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุ ซึ่งมีวิธีการตรวจรับงานที่แตกต่างกัน</p> <p>๓. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นประจำทุกปี</p>	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
		แบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง				๔. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยบุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๒	ความเสี่ยงสีเขียวระดับต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรมีการปฏิเสธและอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายรัฐบาล ๖. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน

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