

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติต่างๆ ของทาง ร าช ก าร ต าม พระราชบัญญัติอำนาจ ความสะดวก ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับสินบน/ของกำนัล หรืออาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหรเพื่อให้อาอนุมัติ/ อนุญาตต่างๆตามกฎหมาย ได้รับการพิจารณาอย่าง รวดเร็วหรือข้ามขั้นตอนที่ กำหนด	ผู้บริหร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานขาดการ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และละเลยการพิจารณา เอกสารที่ละเอียดย รอบคอบ	พระราชบัญญัติอำนาจความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๓					ผู้บริหรผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน มีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและเน้น ย้ำให้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ ย ว ข ้อง อ ย ่าง เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการทุจริตใน การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	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 เจ้าหน้าที่จากความ เคยชินจนอาจกลายเป็น ธรรมเนียมปฏิบัติ	การกำหนดมาตรการและ บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ			๑๐			การเน้นย้ำนโยบาย ของผู้บริหารในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ซื่อสัตย์สุจริต และ กำหนดลงโทษและมี การลงโทษผู้ฝ่าฝืน อย่างจริงจังให้ชัด หลาย	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	<p>การจัดทำโครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบมีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามที่กำหนด</p> <p>การจัดหาพัสดุมองไม่ตรงตามมาตรฐานหรือด้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือราคาแพงมากกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ราชการอาจได้รับความเสียหาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดการทบทวนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน การขาดความรู้ ร่ว ม มี อ ข อ ง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดหาหรือรับผิดชอบขาดการทบทวนความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการได้</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒</p>			๑๐			<p>เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นควรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้เรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องทางด้านการคลัง เช่น การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน เป็นต้น เพื่อความเข้าใจตรงกันทั้งองค์กรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนงานในองค์กร</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของแต่ละส่วนงานในองค์กรควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทุกๆ ปี เป็นประจำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและการใช้พัสดุของราชการเสมอเหมือนการรักษาของตนเอง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารใน การรับโอน/ย้าย หรือบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่ง ต่างๆหรือการ เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ของเจ้าหน้าที่ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเคยชินในการเรียกรับ หรือยอม จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ หรือการให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าพนักงาน จาก บุคคลภายนอก จนเกิด ความเคยชิน เข้าใจผิด ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	ระเบียบบริหารงานบุคคล และมาตรฐานจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ และนโยบาย/ มาตรการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐ		๖				การตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก องค์กร การสร้าง ความ ตระหนัก ความเกรง กลัวต่อบาปและการ ส่งเสริมและบังคับใช้ มาตรฐานทาง จริยธรรม อย่าง เคร่งครัดอย่างเป็น รูปธรรม	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตประพฤตินิยมชอบ