



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 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 ๕. จัดทำและพัฒนาช่องทางให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายบัญญัติไว้ให้คุณ หรือให้โทษ จากการให้บริการตามภารกิจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน หรือรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.๒. การเรียกรับสินบนหรือรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยบุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กร	๔	๓	ความเสี่ยงสี่ม ระดับความเสี่ยงสูง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ ๑.๓ หากเจ้าหน้าที่ประสบสถานการณ์การให้ของขวัญหรือของกำนัล ควรปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัล โดยสร้างการรับรู้แก่ผู้ให้ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ และให้คำนึงถึงโทษที่จะได้รับ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องพึงตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๖. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้บุคลากร รวมทั้งกฎหมายอาญาที่มีบทลงโทษเป็นโทษหากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนรู้จัก หรือร้านที่สามารถพูดคุยตกลงเพื่อตกลงกัน เกี่ยวกับส่วนต่างที่จะได้รับ	๔	๑	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล ๓. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐ รวมทั้งคู่สัญญาของรัฐ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ ๕. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานคอยสอดส่องพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน	ทุกส่วนราชการ
		๓.๒ การตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน อาจจะมีการเสนอให้สินบนเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้อง (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๒	๓	ความเสี่ยงสี่เหลี่ยมระดับปานกลาง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง อันแสดงถึงอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและตรวจรับงานแต่ละประเภท เช่นงานจ้างก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุ ซึ่งมีวิธีการตรวจรับงานที่แตกต่างกัน ๓. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นประจำทุกปี ๔. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	<p>๑. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</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> <p>๖. เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ</p>	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	<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

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

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสันทราย**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือการรื้อถอนอาคาร

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสันทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> 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

	<p>๔.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๔.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๔.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๕. จัดทำช่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

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

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. การบริหารงานบุคคล

<p>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสันทราย</p> <p>ประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในเทศบาลโดยไม่มีความจำเป็น
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบหลายช่องทาง</p> <p>๒. ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ</p> <p>๓. แสดงขั้นตอนการสมัคร วิธีการรับสมัคร และวิธีการคัดเลือก เผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้</p> <p>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ๒. ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อนประโยชน์ส่วนตัว ๓. บุคลากรในหน่วยงานได้รับคำสั่งให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๓. มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด ๔. รายงานการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ ๕. ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ ๖. เจ้าหน้าที่ภายในคอยสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสเมื่อมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือมีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

<p>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย</p> <p>ประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ</p> <p>ทรัพยากรภาครัฐ</p>	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และคำสั่งมอบหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน และปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาควรตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖. การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่

<p>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย</p> <p>ประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง การไม่ลงเวลากลับ และการขาดลายมือชื่อกรณีมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลามาทำงานและเวลากลับของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ และรายงานต่อผู้บังคับขาดรายวัน</p> <p>๒. มีการแจ้งงานบุคคลในการเดินทางไปราชการ</p> <p>๓. เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (case)

<p>หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย</p> <p>ประเมินความเสี่ยงทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือลงพื้นที่สำรวจภาคี บางครั้งไม่มีการแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ และชี้แจงอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนรับทราบ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด</p> <p>๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากประชาชนผู้รับบริการ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งออกโดยเทศบาลโดยเปิดเผยทุกครั้ง</p> <p>๒. จัดทำช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย</p> <p>๓. พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๘. การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลสนทราย ประเมินความเสี่ยงทุจริต	
<input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ	
ทรัพยากรภาครัฐ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน อย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง ๒. พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ๓. ระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ โดยละเอียด จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค