

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลเวียงตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|---|-----------------|-------------|------------------|---|----------------------|
| | | | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | ความรุนแรง (L*I) | | |
| ๑ | ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑.๑ ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น | ๒ | ๒ | ๔ | <p>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ/ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต รวมถึงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๓.ติดป้ายประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ“หากไม่ได้รับความเป็นธรรม โปรดติดต่อ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล</p> | ทุกสำนัก/กอง |
| | | ๑.๒ เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต | ๒ | ๒ | ๔ | | |
| | | ๑.๓ ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มีการบริการที่ใช้เวลานานกว่าปกติ | ๒ | ๑ | ๒ | | |
| | | ๑.๔ การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ | ๑ | ๑ | ๑ | | |

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|---|--|-----------------|-------------|------------------|--|----------------------|
| | | | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | ความรุนแรง (L*I) | | |
| ๒. | ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๒.๑ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๒ | ๒ | ๔ | ๑. จัดทำประกาศเจตนาธรรมงดรับของขวัญจากการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย No Gift Policy ๒. แสดงแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการตามภารกิจของแต่ละงานให้ผู้เข้ารับบริการรับทราบ ๓. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน | ทุกสำนัก/กอง |
| | | ๒.๒ บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรับรอง | ๒ | ๒ | ๔ | | |
| | | ๒.๓ บุคลากรไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานมีการเรียบริบเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ | ๓ | ๒ | ๖ | | |
| ๓. | ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ๓ | ๒ | ๖ | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เป็นประจำทุกปี | กองคลัง |
| | | ๒. มีการรับสินบน เรียกรับเงินสินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | ๓ | ๒ | ๖ | | |

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|-----|--|---|-----------------|-------------|------------------|---|----------------------|
| | | | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | ความรุนแรง (L*I) | | |
| ๔. | ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล | การบริหารงานบุคคล กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการนำ ระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ในหน่วยงาน | ๒ | ๒ | ๔ | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา | สำนักปลัด |

หมายเหตุ : ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

- ระดับ ๕ - โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
- ระดับ ๔ - โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
- ระดับ ๓ - โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
- ระดับ ๒ - โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
- ระดับ ๑ - ไม่เกิดขึ้นเลย

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

- ระดับ ๕ - เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
- ระดับ ๔ - เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
- ระดับ ๓ - มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
- ระดับ ๒ - ปราบกฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- ระดับ ๑ - ไม่มีเหตุการณ์ใด
