

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารหรือรื้อถอน อาคาร การขอ อนุญาตประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ การขออนุญาต จัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหาร หรือ สะสมอาหาร เป็น ต้น	ไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ การ ดำเนินการล่าช้า หรือการแจ้งผลการ พิจารณาล่าช้า					✓			จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน	จากการติดตามผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มี การร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ง						มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
			ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ บริการตามภารกิจ เช่น การขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอน อาคาร การขอ อนุญาตขุดดินถมดิน การขออนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ การขอ อนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่าย อาหาร หรือสะสม อาหาร เป็นต้น	ไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ การ ดำเนินการล่าช้า หรือการแจ้งผลการ พิจารณาล่าช้า				✓				หัวหน้าหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง หากพบว่ามี การ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการ ดำเนินการทางวินัย และ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ที่ นั้น ทันที	จากการติดตามผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มี การร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
			ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การแอบแฝง หรือเบิกจ่าย เกินความจำเป็น ทำให้การ ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า เช่น การฮั้วประมูล กรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการ จริง การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์ต่อตนเอง และ พวกพ้อง แต่องค์กรเสีย ประโยชน์ เช่น การล็อค สเปค หรือการกำหนด คุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ ลดคุณภาพวัสดุ คุณภาพ งาน การตรวจรับพัสดุไม่ ตรงตามสัญญา และ TOR เป็นต้น						✓		หัวหน้าหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง หากพบว่ามี การ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการ ดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ นั้น ทันที	จากการติดตามผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มี การร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ระดับของความเสียหาย						มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
			ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔	การบริหารงาน บุคคล	การประเมินความดี ความชอบการ แต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการทาง วินัย การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เป็นต้น				✓				<p>๑. กำกับดูแลและติดตามให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ประกาศ กทจ.</p> <p>๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การงานบุคคลให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนตัว</p>	จากการติดตามผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มี การร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ง						มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	
			ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๕	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายและ ละเอียดต่อการปฏิบัติ ตามหรือปฏิบัติงาน มีการใช้ทรัพยากร มากเกินไป ความ จำเป็น หรือ มี บุคลากรมากเกินไป ความจำเป็น ทำให้ขาดการ ควบคุม กำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน เป็นต้น					✓			<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานต้อง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนตัว</p> <p>๔. การมอบนโยบายของ ผู้บริหารและการเผยแพร่ กิจกรรมด้านการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก</p>	จากการติดตามผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มี การร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว