



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสินบนจากการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | Likelihood | Impact | Risk Score (Lx I) | ระดับ ความเสี่ยง | | | |
| ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘ | | | | | | | | |
| ขั้นตอนการ อนุญาต อนุมัติ บรรดากฎหมายที่มี บทบัญญัติกำหนดให้การ ดำเนินการใดหรือการ ประกอบกิจการใดจะต้อง ได้รับอนุญาตก่อนจึงจะ ดำเนินการได้ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต | ๑ | ๔ | ๔ | สูง | ๑. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงานให้ปฏิบัติตาม กรอบคุณธรรมและ จริยธรรมที่ พึงมีอย่างเคร่งครัด | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด |
| | เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้บริการเร็วขึ้น | ๑ | ๓ | ๓ | ปานกลาง | จัดทำมาตรการ No Gift Policy และ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ทราบเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จาก การปฏิบัติหน้าที่ และแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ทุกส่วน ราชการ |

| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|--------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | Likelihood | Impact | Risk Score (Lx I) | ระดับ ความเสี่ยง | | | |
| ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย | | | | | | | | |
| การอำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ โดยไม่เสมอภาคกับประชาชนผู้มา ติดต่อ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ | ๑.จัดทำมาตรการ No Gift Policy และ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ทราบเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จาก การปฏิบัติหน้าที่ และแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงานให้ปฏิบัติตาม กรอบคุณธรรมและ จริยธรรมที่ พึงมีอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำคู่มือมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด |
| | เจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อละเว้นการ บังคับใช้กฎหมายหรือผ่อนปรนการ บังคับใช้กฎหมายโดยมิชอบ | ๑ | ๓ | ๓ | ปานกลาง | | | |

| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Likelihood | Impact | Risk Score (Lx I) | ระดับ ความเสี่ยง | | | |
| ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | | |
| กระบวนการกำหนด คุณลักษณะ (TOR) | การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ๑ | ๓ | ๓ | ปานกลาง | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | กองคลัง/ สำนักปลัด |
| กระบวนการกำหนดราคา กลางจัดซื้อจัดจ้าง | การกำหนดราคากลางที่เอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องและผู้มีส่วนได้เสียใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียก รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | ๑ | ๓ | ๓ | ปานกลาง | ๓. ปลุกฝังจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำ ผิดตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีการลงนาม ร่วมกัน ๓ ฝ่าย ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัด จ้าง ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา และ ผู้สังเกตการณ์ (Observer) ที่จะ ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทาง ทุจริต | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘ | |

| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|--------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------|
| | | Likelihood | Impact | Risk Score (Lx I) | ระดับ ความเสี่ยง | | | |
| ๔.การบริหารงานบุคคล | | | | | | | | |
| การสรรหาพนักงานจ้าง | การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตาม ภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป/พนักงาน จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ที่มีการ เรียกรับสินบนเพื่อให้มีผู้ที่จ่ายสินบน ได้รับการคัดเลือกจากการสอบ | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ | ๑.จัดโครงการหรือกิจกรรมที่มี การส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมการทำงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ๒.ให้ดำเนินการปฏิบัติตามแผน/ หลักเกณฑ์ของการบริหารงาน บุคคลและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดต่อไป | ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด |
| การบรรจุและแต่งตั้ง การ ย้าย การโอน การรับโอน | การรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ได้รับการโอนย้าย การ บรรจุแต่งตั้ง การสรรหาเกี่ยวกับ ตำแหน่งหน้าที่ | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ | | | |

