

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหางดง อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม/งาน	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต	หมายเหตุ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การยื่นคำขอรับหนังสือรับรองต่างๆ	๑.การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสุม่ตรวจสอบสถานที่ต้อง /สถานที่ประกอบการที่ขอ ๒.การขออนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๓.มีการรับคำอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น ๔.เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านอื่นๆ ๕.ผลประโยชน์ทับซ้อนในการรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างและตรวจแบบแปลนเอง ๖.เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามแนวทาง หนังสือสั่งการตรวจสอบตามมาตรฐานให้ไปเป็นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบหนังสือสั่งการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			/					- จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่างๆในครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาต - จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีหน้าที่สุม่ตรวจฯ - จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีหน้าที่สุม่ตรวจฯ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ และมีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต รวมถึงมาตรการป้องกันการรับสินบน	ดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการ ทุจริต	หมายเหตุ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๒.	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย /การ ให้บริการตาม ภารกิจ	การยื่นคำขอรับ หนังสือรับรอง ต่างๆ หรือได้รับ การยกเว้น/เลือก ปฏิบัติ หรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	๑. การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การจัดโครงการต่าง ๆ ของ หน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนด เนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้ การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส ๓. การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มี การนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือ อนำรายชื่อบุคคลจากโครงการ อื่นโดยบุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามีรายชื่อ เป็นผู้รับเงินอุดหนุน ๔. การนำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ ในการกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับ งานของทางราชการ ๕. การนำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ส่วนตัว ๖. เจ้าหน้าที่ที่มีการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การ รายงานการรับเงินประจำวันน้อย กว่าที่รับไว้จริง รับเงินและออก ใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เข้า นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่ นำฝากในภายหลังและอาจนำเงิน ไปใช้ส่วนตัวก่อน ๗. การประเมินภาษีป้ายใช้อัตรา การประเมินผิดประเภทใช้ ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออก สำรวจจริง ๘. การยื่นแบบเสียภาษีมีการลง เวลาย้อนหลังยื่นระยะเวลาที่ กำหนด	พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่ ปฏิบัติตามแนวทาง หนังสือสั่งการ ตรวจสอบตาม มาตรฐานให้ไปเป็น ตามข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ระเบียบ หนังสือสั่ง การและข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง			/					- มีมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม - มีการเขียน รายละเอียดขอบเขต งานก่อนจัดทำ โครงการทุกครั้ง - มีการลงลายมือชื่อ จริงทุกครั้งในการ เบิก - มีการเขียน ใบอนุญาตก่อนการ ใช้รถทุกครั้ง - กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง - จัดทนายงาน สถานะการเงินประ จาวนหลังปิดบัญชี เป็นรายงานการรับ เงินประจำวันน้อย กว่าที่รับไว้จริง รับ ปัจจุบันทุกวันและ เสนอผู้บริหารในวัน ถัดไป - จัดให้มีการสำรวจ ของเจ้าหน้าที่ก่อน การยื่นแบบทุกครั้ง	ดำเนินการตาม วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงใน ระดับเฝ้าระวัง และติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							แนวทางการจัดการ/ มาตรการป้องกันการ ทุจริต	หมายเหตุ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๒.	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย /การ ให้บริการตาม ภารกิจ (ต่อ)		๙. การสำรวจตรวจแบบป้าย ขนาดป้ายสำรวจรู้เห็นเป็นใจกับ ผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ๑๐.การอุทธรณ์การประเมินภาษี ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้มี อำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์					/					- จัดให้มีการ ตรวจสอบแบบยื่น ภาษีเมื่อใกล้ครบ กำหนดยื่นแบบแต่ละ ประเภท - จัดให้มีการ ตรวจสอบแบบยื่น เสียภาษีโดย หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน - จัดให้มีการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ส่วน บุคคลส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นแบบภาษี	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							แนวทางการ จัดการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต	หมายเหตุ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารประกอบ ฎีกาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบและไป เป็นไปตาม กำหนด ระยะเวลา	๑. การตรวจรับงานโครงการมี การจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่าน ไปได้ ๒. การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ๓. การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบราชการโดยมีการเรียกร ับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง ๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติ ตามแนวทางหนังสือสั่ง การ ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กำชับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือ ระเบียบ หนังสือสั่ง การและข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง			/					- ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด - มีมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง - จัดให้มีบรรทัด ฐาน/คู่มือสำหรับ การตรวจรับงาน นั้นๆ ที่มีลักษณะ คล้ายกัน - มีการตรวจสอบ การจ้างต้องเป็นไป ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบ ได้ - มีมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง - ส่งพนักงานเข้า รับการฝึกอบรม	ดำเนินการตาม วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงใน ระดับเฝ้าระวัง และติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							แนวทางการ จัดการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต	หมายเหตุ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๔.	การบริหารงาน บุคคล	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ การรับเข้า ทำงาน /ประเมิน ความดี ความชอบ หรือระบบเส้น สาย	๑. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ รับพนักงานเข้าทำงาน ๒. ความไม่โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคลมีการซื้อขาย ตำแหน่ง การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้กับพรรคพวกมีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ ๔. กระบวนการสรรหาพนักงาน ไม่มีความโปร่งใส	พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ ขาดความรู้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิด ปัญหาในการ ปฏิบัติงาน	กำชับให้ ผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือ ระเบียบ หนังสือสั่ง การและข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง			/					- มีมาตรการการ รับสินบน ๑. มีนโยบาย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีนโยบาย บริหารความเสี่ยง การทุจริต ๑. มีนโยบาย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีนโยบาย บริหารความเสี่ยง การทุจริต - ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เพื่อ ความโปร่งใสใน การสรรหา พนักงาน	ดำเนินการตาม วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงใน ระดับเฝ้าระวัง และติดตามอย่าง ต่อเนื่อง