

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

1. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	3	1	3	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบ แทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	3	1	3	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง	3. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับเงินเพื่อ แลกกับการตรวจรับ งานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ - การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม	3	3	9	สูง

ประเภทความเสี่ยง	4. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	3	1	3	ต่ำ

2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง 1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การยื่นทรัพย์สินของ ทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว	ต่ำ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	กำกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการยื่น พัสดุครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนของทางราชการอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ทุกกอง/สำนัก

ประเภทความเสี่ยง 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	การรับของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิด เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	ต่ำ	ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ.2544 และ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประกาศนโยบาย No Gift Policy	1. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ทุกกอง/สำนัก

ประเภทความเสี่ยง	3. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ - การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	สูง	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองคลังและพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง	4. การบริหารงานบุคคล					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	ต่ำ	ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - ถือปฏิบัติ ตาม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องการ บริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542	1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ทุกกอง/สำนัก

- ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องการ บริหารงาน บุคคลที่ เกี่ยวข้อง			
---	--	--	--