

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
เหตุการณ์ ความเสี่ยง		Risk Score (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติ อนุญาต ก่อสร้าง	การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ละเว้น หรือผ่อนปรน การบังคับใช้ กฎหมาย หรือร่น ระยะเวลาให้ ตนเองหรือผู้อื่น ในการการอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง	๓	๒	๖	ปาน กลาง	ที่ไม่ใช่ ทางด้าน การเงิน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตาม ลำดับ คำขอ ๓. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง/ สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
เหตุการณ์ ความเสี่ยง		Risk Score (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง								
การแจ้งการ ขุดดินถมดิน	การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ละเว้น หรือผ่อนปรนการ บังคับใช้กฎหมาย ในการแจ้งการขุด ดิน ถมดิน	๓	๒	๖	ปาน กลาง	ที่ไม่ใช่ ทางด้าน การเงิน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง/ สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
เหตุการณ์ ความเสี่ยง		Risk Score (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง								
การอำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	การเรียก/รับเงินหรือ ให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการไม่ เป็นไปตามลำดับ คำขอ	๑	๒	๒	ต่ำ	ที่ไม่ใช่ ทางด้าน การเงิน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตาม ลำดับ คำขอ ๓. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ๒๕๖๘ ๔. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๕.การแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ การใช้ อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๖. ผู้บังคับ บัญชาให้มีการควบคุมและติดตาม การทำงานและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ทุกสำนัก/ กอง

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
เหตุการณ์ ความเสี่ยง		Risk Score (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง								
การ ตรวจสอบ สถานที่ ดำเนิน กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ละเว้น หรือผ่อนปรนการ บังคับใช้กฎหมาย ในการตรวจสอบ สถานที่ดำเนิน กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	๑	๒	๒	ต่ำ	ที่ไม่ใช่ ทางด้าน การเงิน	๑. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ๒.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง/ สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง							
เหตุการณ์ ความเสี่ยง		Risk Score (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง								
การตรวจรับ งานจัดซื้อจัด จ้าง	การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ละเว้น หรือผ่อนปรนการ บังคับใช้กฎหมาย หรือสัญญา แก่ ตนเองหรือผู้อื่น ใน ขั้นตอนการตรวจ รับงานจัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๒	๖	ปาน กลาง	ที่ไม่ใช่ ทางด้าน การเงิน	๑. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและความ ตระหนักรู้แก่บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัย และละเมิด	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง/ สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง							
เหตุการณ์ ความเสี่ยง		Risk Score (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง								
การกำหนด ราคากลาง งานจัดซื้อ จัดจ้าง	การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่กำหนด มาตรฐานราคา กลางเอื้อประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่น	๓	๒	๖	ปาน กลาง	ที่ไม่ใช่ ทางด้าน การเงิน	๑.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและความ ตระหนักรู้แก่บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบ และ โทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัยและ ละเมิด	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองคลัง/ สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล							
เหตุการณ์ ความเสี่ยง		Risk Score (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับ โอนย้าย บรรจุ แต่งตั้ง การ สรรหา	การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ได้รับ โอนย้าย การบรรจุ แต่งตั้ง การสรรหา เกี่ยวกับตำแหน่ง หน้าที่	๑	๒	๒	ต่ำ	ที่ไม่ใช่ ทางด้าน การเงิน	๑.จัดทำประกาศ/ นโยบาย/แผน/หลักเกณฑ์ ของการบริหารงานบุคคล ๒.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง ออนไลน์ เพื่อทราบถึงประกาศ/ นโยบาย/ แผน/หลักเกณฑ์ของการบริหารงานบุคคลและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล							
เหตุการณ์ ความเสี่ยง		Risk Score (L x I)				เกณฑ์ ผลกระทบ ที่ใช้ (Impact)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเลื่อนขั้น เลื่อน ตำแหน่ง และการ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน ประจำปี	การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้เลื่อน ขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี	๑	๒	๒	ต่ำ	ที่ไม่ใช่ ทางด้าน การเงิน	๑.จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากร ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการพิจารณา และกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด