



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

(ประเด็นการเรียกรับสินบน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

จัดทำโดย งานนิติการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๓	๓	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการไหลเวียนเงิน ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เลื่อนเงินเดือน และการมอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๓	๓	ปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคล ๑.เปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ ๒.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ๔.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ๓. ผู้เสนอราคาสมยอมกัน	๔	๔	สูง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ และต้องมีการวางแผนดำเนินงานอย่างรอบคอบและเป็นระบบ	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจาหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	ปานกลาง	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจาหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำ โครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจาหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัง โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ ๖.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (๑) (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๒ - ๓)
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (๔)	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๕)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน งานนิติการ สำนักปลัด
 ชื่อผู้รายงาน นางสาววันทอง สายเครื่อง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ