

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผล - ประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้บุคคล หรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผล ต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. กำหนดนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายและ เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	๑. กองการเจ้าหน้าที่ ๒. กองคลัง ๓. ทุกส่วนราชการ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มารับ บริการ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยการเรียกรับสินบน เป็นการตอบแทน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. กำหนดนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชน ทั่วไปได้รับทราบ เพื่อป้องกัน และสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	๑. กองการเจ้าหน้าที่ ๒. ทุกส่วนราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย	๒	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง
		๒. เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๒	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบ ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ ๑. โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

๒. ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม - มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	- เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส - มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	- มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร - มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด