

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

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								
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) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ 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
การแจ้งการ ขุดดินถมดิน	การเรียก/รับเงิน หรือให้ประโยชน์ อื่นใด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ละเว้น หรือผ่อนปรนการ บังคับใช้กฎหมาย ในการแจ้งการขุด ดิน ถมดิน	๓	๒	๖	ต่ำ	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	การเรียกรับเงินหรือ 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 บัญชา มีการควบคุมและติดตาม 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
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	๑	๒	๒	ต่ำ	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		
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง								
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		
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง								
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