

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่ที่รีบร้อน ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา อนุมัติ / อนุญาต	๓	๔	๑๒	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย / การ ให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ - การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จาก องค์กร	๓	๔	๑๒	มาตรการป้องกันการ รับสินบน - จัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการรับสินบน - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ผลในการจัดทำโครงการ - ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ - หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญควรปฏิเสธการ รับของขวัญของกำนัลโดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	- ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๔	๔	๑๖	มาตรการป้องกันการรับสินบน - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	กองคลัง
การบริหารงานบุคคล	- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	มาตรการป้องกันการรับสินบน - ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	ทุกส่วนงาน

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก