

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ .๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาของอนุมัติ / อนุญาต	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัด กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายพินิจ ๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของ กำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมายและนโยบายของรัฐ	ทุกส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับปาน กลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่าน สายงานตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน ตำแหน่ง /เงินเดือนและการมอบหมาย งานไม่เป็นธรรม ๒.การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	๓	๓	ความเสี่ยง สีเหลือง ระดับ ปานกลาง	มาตรการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

