



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	๑. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิด การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	ต.ค. – เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. ผู้บริหารเสนอโครงการต่อฝ่ายสภาฯ มีลักษณะต่าง ตอบแทนผลประโยชน์ให้หัวหน้าคณะ หรือเสนอให้ ทรัพย์สินสมาชิกสภาฯ เพื่อให้เห็นชอบโครงการที่เสนอ	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ต.ค. – เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑. เคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของ หน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ ๒. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น		สำนักปลัด
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือการใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง	๑. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนกาดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม	ก.พ. - เม.ย. ๖๘ และ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลี้ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)				
หรือ เข้าไปเรียกรับทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาหรือผู้ รับจ้าง เพื่อให้กระบวนการสะดวกและรวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน ๓. มาตรการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. การดำเนินการในกระบวนการตรวจสอบภายใน	ก.พ. - เม.ย. ๖๘ และ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวก พ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่าง เคร่งครัด ๔. กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ และ ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายปกรณ์ จันทะรส)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ

(นายสำเริง ชัยรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจสอบรายงาน