



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกรับทรัพย์สินและ หรือผลประโยชน์ใดๆ แลกกับการอนุมัติ อนุญาต หรือการไม่ ประวิงเวลาการอนุมัติ หรืออนุญาต	พนักงานเจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๗		✓						ประกาศเทศบาล ตำบลเชียงดาว เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต เจ้าหน้าที่
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การให้บริการ ประชาชนเป็นไป ตามลำดับขั้นตอน	พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกรับทรัพย์สินและ หรือผลประโยชน์อื่น ใดเพื่อนำเรื่องของผู้ มาที่หลังไปพิจารณา ดำเนินการก่อน	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด/ไว้ว่างใจ	ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๗		✓						กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามขั้นตอนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ผลสำรวจ ความพึงพอใจ การรับบริการ ของประชาชน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดหา พัสดุ	พนักงานเจ้าหน้าที่รับ ทรัพย์สินและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ให้ กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม ทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	ความเกรงอกเกรงใจ กันทั้งผู้ให้และผู้รับ	ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๗			✓					ประกาศเทศบาล ตำบลเชียงดาว เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ผลสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ติดต่อ ราชการ
๔	การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	ผู้ประเมินเรียกรับ ทรัพย์สินและหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลการ ประเมินความดี ความชอบ	ผู้บริหารขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด/ ไว้ว่างใจ	ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗		✓						จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล	ผลประเมิน IIT