



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบอนุญาต/ ต่อใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียก ทรัพย์สินและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แลก กับการอนุมัติ อนุญาต หรือการไม่ประวิงเวลา การอนุมัติหรืออนุญาต	พนักงานเจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 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/ไว้วางใจ	ประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 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 อาญามาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๗			✓					ประกาศเทศบาล ตำบลเชียงดาว เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ผลสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้ติดต่อ ราชการ
๔	การบริหารงานบุคคล		ผู้ประเมินเรียกรับ ทรัพย์สินและหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับผลการ ประเมินความดี ความชอบ	ผู้บริหารขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด/ ไว้วางใจ	ประมวลกฎหมาย อาญามาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗		✓						จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และ กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล	ผลประเมิน IIT ปี ๒๕๖๖