

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑. ประเด็น การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	สูงมาก	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกกระทำไม่เป็นที่ไปตามกฎหมายกำหนด	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ คำตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑.กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ	การเข้าตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ โดยการจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก กำหนดการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้ผู้ประกอบการทราบ	๑.เปิดเผยแผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

๒. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกระเบียบกฎหมาย หรือข้อสั่งการต่างๆ	การออกระเบียบกฎหมาย หรือข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ที่ทับซ้อน	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑.เปิดเผยแผนและผลการตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่นความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การเบิกเงินสวัสดิการต่างๆในหน่วยงาน	ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียน บุตร ค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรเทศบาล	๑.จัดอบรมชี้แจงสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๓.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	การใช้อำนาจในการแจกจ่ายจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ในภายหลัง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	จัดทำแผนงาน งบประมาณในการดำเนินการและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

๓. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ ตามกฎหมายกำหนดโดยเปิดเผย	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์เทศบาล ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	สูงมาก	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์เทศบาล ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้งแล้วจึงไปรับการก่อสร้าง	สูงมาก	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.จัดทำบันทึกผลการออกตรวจ รับงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

๔. ประเด็นการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทำงาน	-การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ คัดเลือก สรรหาและเลือกสรรต่างๆให้กับพรรคพวก มีระบบเส้น สาย ระบบอุปถัมภ์ - การ เรี ย ก รั บ เ จี น ผลประโยชน์เพื่อรับเข้าทำงาน	สูงมาก	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนันทูทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติ ๒.แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/พิจารณาความดีความชอบประจำปี	ความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการ/กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การโยกย้ายพนักงานเทศบาล	ก า ร เ รี ย ก รั บ เ จี น ผลประโยชน์ในการแต่งตั้งโยกย้าย ชื้อขายตำแหน่ง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	๑.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนันทูทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองไม่เรียกรับผลประโยชน์	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ



(นายวัชรพงษ์ บุญจรรย์)

นิติกรชำนาญการ