



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลริมเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลริมเหนือ
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลริมเหนือ

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาต เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือต่อใบอนุญาต ประกอบด้วย -เงินใต้โต๊ะ -ค่าดำเนินการ -ค่าอำนวยความสะดวก	๒	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑. จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตรง ตามหลักเกณฑ์การอนุญาต ๒. จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่สุ่มตรวจฯ ๓.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๔. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	สำนักปลัด/ กองช่าง

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ

● สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติ งานตามปกติการควบคุมดูแล

● สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน
จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจน
ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลริมเหนือ

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจใน ทางมิชอบเพื่อเรียกรับ สินบนจากผู้มารับบริการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ๒. การรับของขวัญ เงินใต้โต๊ะ ค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวกจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ส่วนได้ส่วนเสีย ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการจัดทำโครงการ ๔. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่าง ต่อเนื่อง ๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมี มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน	ทุกส่วนงาน

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติ งานตามปกติการควบคุมดูแล
- สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน
- สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลริมเหนือ

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การรับสินบนเพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ประกอบด้วย เงิน โบนัส ค่าดำเนินการ ค่าน้ำร้อนน้ำชา	๒	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๔. ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกส่วนงาน

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติ งานตามปกติการควบคุมดูแล
- สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน
- สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลริมเหนือ

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับสินบนเพื่อ รับพนักงานเข้าทำงาน ๒.บุคคลที่มาสอบแข่งขัน คัดเลือกเป็นระบบเครือข่าย หรือคนรู้จัก เจ้าหน้าที่เรียก รับสินบน ประกอบด้วย เงินใต้โต๊ะ ค่าดำเนินการ การวิ่งเต้น ค่าอำนวยความสะดวก	๒	๒	ความเสี่ยงสีเขียว ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อความโปร่งใสใน การสรรหาพนักงาน ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงาน เรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทาง วินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมี มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน	สำนักปลัด

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติ งานตามปกติการควบคุมดูแล
- สถานะสีส้ม : เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน
จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ ตรวจสอบได้ชัดเจน