

**มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่**

**๑.ประเด็น การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘**

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับคำดำเนินการ	<b>สูงมาก</b>	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.จัดทำแผนผัง	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒.เจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรม หรือเลือกกระทำไม่ไปตามกฎหมายกำหนด	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการไหลเวียนพินิจ กำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ คาคอบแทนจาก ผู้ประกอบการ และกำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒.เจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การเขตรตรวจสอบ สถานประกอบการ	การเขตรตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยการจัดทำรายงานไม่เป็นไปตามขอเท็จจริง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก กำหนดการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการทราบ	๑) เปิดเผยแพร่แผนและผลการ ตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ ๒) แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

๒. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกระเบียบ กฎหมาย หรือขอ สั่งการต่าง ๆ	การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อ ประโยชน์ที่ทับซ้อน	<b>สูงมาก</b>	จัดทำมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจกำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม ทุจริต	๑) เปิด เผย แผน และ ผล การ ตรวจสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ความ ปลอดภัย ใน ส ต า น ที่ ประกอบการ ๒) แจง หน ว ย งาน / เจา หน า ที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การเบิกเงิน สวัสดิการต่าง ๆ ใน หน่วยงาน	ปลอมแปลงเอกสารทาง ราชการ การเบิกเงิน สวัสดิการค่าเช่ารถยนต์ ค เช่าบ้านที่เพนเท็จ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร างความซื่อสัตย์ สุจริต ใ้แก่ บุคลากร เทศบาล	๑) จัดอบรมชี้แจงสิทธิการเบิก เงิน สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด ๓) แจง หน ว ย งาน / เจา หน า ที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การจัดสรร งบประมาณ โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ	การใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการที่มี ผลประ โยชน์ทับซ้อน หรือมี การแลก รับผลประโยชน์ใน ภายหลัง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจกำหนด บทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม ทุจริต	จัดทำแผนงาน งบประมาณในการ ดำเนินการและเผยแพร่ให้ ประชาชน ได้รับทราบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

### ๓ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ ตามกฎหมายกำหนดโดยเปิดเผย	ปานกลาง	จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการไหลเวียน ฟินิจ กำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม การทุจริต	๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ เทศบาล ๒) แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ โปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	<b>สูงมาก</b>	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเปิดเผยบนเว็บไซต์ เทศบาล ๒) แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ
การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแล้วจึงไปรับการก่อสร้าง	<b>สูงมาก</b>	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑) กำหนดหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งาน จ้างให้ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒) จัดทำบันทึกผลการออกตรวจ รับงานเปนลายลักษณ์อักษร ๓) แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการ

#### ๔. ประเด็นการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางเขาทำงาน	- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรต่าง ๆ ใ้กับ พรรคพวก มีระบบเสน สาย ระบบอุปถัมภ์ - การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับเขาทำงาน	สูงมาก	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	๑) จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒) แจงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกสวน ราชการ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน / พิจารณาความดีความชอบประจำปี	ความไม่โปร่งใสและไม่ เป็นธรรม ในการ พิจารณาความดีความชอบ	ปานกลาง	จัด ทำ มาตรการ / กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓) แจงผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกสวน ราชการ
การโยกย้ายพนักงานเทศบาล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ ในการ แต่งตั้ง โยกย้าย ชื้อขาย ตำแหน่ง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ	๑) จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือ ผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒) กำหนดแบบฟอร์มใ้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบรับรองตนเองไม่เรียกรับผลประโยชน์	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกสวน ราชการ

(นายวัชรพงษ์ บุญจันทร์)

นิติกรชำนาญการ