

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่
ผู้รับผิดชอบ ทุกกอง

หัวข้อ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	☐ ไม่มี ☒ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่พบความเสี่ยง เพิ่มขึ้น
---	--

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่
ผู้รับผิดชอบ ทุกกอง

หัวข้อ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้าง ๓. การกล่าวอ้างตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางมิชอบหรือไม่ตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	☐ ไม่มี ☒ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ ไม่พบความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
---	--

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่
ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

หัวข้อ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือปกปิดข้อมูลข่าวสารล่าช้า ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ ๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ ๕. การจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องและองค์การเสียประโยชน์เช่น การลื้อคสเปค หรือการกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	☐ ไม่มี ☒ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก

วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๒. การให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากรในผลได้ผลเสียหากมีการทำ การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การบริหารโดยการยึดความโปร่งใส
ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบความเสี่ยง เพิ่มขึ้น

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

หัวข้อ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาแต่พวกพ้อง ๒. การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๓. การประเมินความดีความชอบ/แต่งตั้งโยกย้ายหรือไม่ สมเหตุสมผล ไม่เข้มงวดด้านจริยธรรมคุณธรรม
ระดับของความเสี่ยง	☐ ไม่มี ☒ ต่ำ ☐ ปานกลาง ☐ สูง ☐ สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ทำกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม พัฒนา เจ้าหน้าที่ จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ เสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๒. กำหนดให้งานบริหารงานบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงาน

ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	- ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล ไม่พบความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
---	--