

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การขออนุมัติ/อนุญาต	๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ๒. การขออนุญาตตัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ ๓. การแจ้งถมดิน ๔. การแจ้งขุดดิน	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหลอหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น ความเชื่อของฝาก การมอบของขวัญ ๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการ ระบบหลักเกณฑ์ และความถูกต้อง ๓. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสำนึก และวินัยทางการเงิน ทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่ายกับภาระหนี้สิน จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้ทำการทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ๕. ระบบงานการตรวจจับการกระทำทุจริตที่ขาดคุณภาพ หากตรวจพบการกระทำทุจริตที่ล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ๖. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการตรวจสอบไม่เข้มแข็ง การมอบอำนาจหน้าที่บุคคลหนึ่งมากเกินไป ๗. กระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	๑. ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือ แนวทางปฏิบัติ ๒. ระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาต ในเรื่องนั้น ๆ			✓				๑. มีการจัดแสดงบัตรคิวในการขอรับบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ ๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านแบบสอบถามประจำจุดบริการ QR Code หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่นใดของหน่วยงาน ๓. มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ๔. มีคู่มือหรือเอกสารแนะนำในการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๕. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง/ประกาศ ข้อบังคับ/ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติ อื่นใดอย่างเคร่งครัด ๖. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และหากปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่งไปในทางทุจริตจะรีบดำเนินการตรวจสอบทันที	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต	การจดทะเบียนพาณิชย์	<p>๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว</p> <p>๒. เอกสาร หลักฐานแบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้</p> <p>๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ</p> <p>๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ</p>	<p>๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหลอหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น ความเชื่อของฝาก การมอบของขวัญ</p> <p>๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการ ระบบหลักเกณฑ์ และความถูกต้อง</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสำนึก และวินัยทางด้านการเงิน ทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่ายกับภาระหนี้สิน จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้ทำการทุจริต</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ระบบงานการตรวจจับการกระทำทุจริตที่ขาดคุณภาพ หากตรวจพบการกระทำทุจริตที่ล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น</p> <p>๖. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิผล เช่น ระบบการตรวจสอบไม่เข้มแข็ง การมอบอำนาจหน้าที่บุคคลหนึ่งมากเกินไป</p> <p>๗. กระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต</p>	<p>๑. ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือ</p> <p>๒. ระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องนั้น ๆ</p>			✓					<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการ โดยแจ้งไว้ในคู่มือประชาชน และติดไว้หน้าสถานที่ให้บริการ</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ตั้ง สถานที่ประกอบกิจการที่ขออนุญาต หรือขอจดทะเบียนก่อนการอนุญาต / อนุมัติ</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การขออนุมัติ/อนุญาต	๑. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ๒. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐานแบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น ความเชื่อของฝาก การมอบของขวัญ ๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการ ระบบหลักเกณฑ์ และความถูกต้อง ๓. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสำนึก และวินัยทางด้านการเงิน ทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่ายกับภาระหนี้สิน จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้ทำการทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ๕. ระบบงานการตรวจจับการกระทำทุจริตที่ขาดคุณภาพ หากตรวจพบการกระทำทุจริตที่ล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ๖. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการตรวจสอบไม่เข้มแข็ง การมอบอำนาจหน้าที่บุคคลหนึ่งมากเกินไป ๗. กระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	๑. ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือแนวทางปฏิบัติ ๒. ระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องนั้น ๆ			✓					๑. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการกำกับควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติ และตามระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องนั้น ๆ ๔. ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่งไปในทางทุจริต	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การขออนุมัติ/อนุญาต	๑. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐานแบบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น ความเชื่อของฝาก การมอบของขวัญ ๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการ ระบบหลักเกณฑ์ และความถูกต้อง ๓. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสำนึก และวินัยทางด้านการเงิน ทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่ายกับภาระหนี้สิน จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้ทำการทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ๕. ระบบงานการตรวจจับการกระทำทุจริตที่ขาดคุณภาพ หากตรวจพบการกระทำทุจริตที่ล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ๖. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการตรวจสอบไม่เข้มแข็ง การมอบอำนาจหน้าที่บุคคลหนึ่งมากเกินไป ๗. กระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	๑. ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือ แนวทางปฏิบัติ ๒. ระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาต ในเรื่องนั้น ๆ			✓					๑. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการกำกับควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือ แนวทางปฏิบัติ และตามระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาต ในเรื่องนั้น ๆ	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การขออนุมัติ/อนุญาต	๑. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับ หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน ๒. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ	๑. การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกปรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒. เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๓. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตาม ลำดับคำขอ ๔. การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหลอหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น ความเชื่อของฝาก การมอบของขวัญ ๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดหลักการ ระบบหลักเกณฑ์ และความถูกต้อง ๓. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสำนึก และวินัยทางด้านการเงิน ทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่ายกับภาระหนี้สิน จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้ทำการทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ๕. ระบบงานการตรวจจับการกระทำทุจริตที่ขาดคุณภาพ หากตรวจพบการกระทำทุจริตที่ล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ๖. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการตรวจสอบไม่เข้มแข็ง การมอบอำนาจหน้าที่บุคคลหนึ่งมากเกินไป ๗. กระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	๑. ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือแนวทางปฏิบัติ ๒. ระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องนั้น ๆ			✓				๑. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการกำกับควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติ และตามระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องนั้น ๆ ๔. ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไปในทางทุจริต	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานของการให้บริการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๖	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รับของขวัญของฝาก หรือสินบนจากผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งหรือองค์กรของผู้หนึ่งในอนาคต ๒. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการร่างของเขตของงาน (TOR) มีการกำหนด TOR ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต เช่น ความเชื่อของฝาก การมอบของขวัญ ๒. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูลไม่ได้ยึดหลักการ ระบบหลักเกณฑ์ และความถูกต้อง ๓. เจ้าหน้าที่บางคนขาดจิตสำนึก และวินัยทางการเงิน ทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่ายกับภาระหนี้สิน จึงอาจมีแรงขับเคลื่อนให้ทำการทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่บางคนขาดความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ๕. ระบบงานการตรวจจับการกระทำทุจริตที่ขาดคุณภาพ หากตรวจพบการกระทำทุจริตที่ล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ๖. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการตรวจสอบไม่เข้มแข็ง การมอบอำนาจหน้าที่บุคคลหนึ่งมากเกินไป ๗. กระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	๑. ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือแนวทางปฏิบัติ ๒. ระบบการปฏิบัติงานของการอนุมัติ/อนุญาตในเรื่องนั้น ๆ			✓					๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมาภิบาลหรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ในการกำกับควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือแนวทางปฏิบัติ และตามระบบการปฏิบัติงานของการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๕. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๖. ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่งไปในทางทุจริต ๗. บังคับมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

