



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

**คลิก**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

**คลิก**

จัดทำและรวบรวมโดย  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่

# สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๒
ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดเชียงใหม่	๖
- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๖
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๘
- การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐
- การบริหารงานบุคคล	๑๓

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน โดยลักษณะการทุจริตของส่วนราชการ จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้

๑. การทุจริตในการจัดงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย
๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรม จริยธรรม

๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ในประชาชนทราบ

๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ

๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอิทธิพลซึ่งสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตรับสินบน สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

๑. โอกาส กล่าวคือ ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบกฎหมายที่ไม่รัดกุม และการกำกับติดตามที่ไม่เข้มงวด

๒. สิ่งจูงใจ อันอาจเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการทุจริต

๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้มีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

## ส่วนที่ ๒

### แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

### ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ๓. ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง /ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง การทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

๔. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูงมาก)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดได้สูง)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง / ปี (โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง / ปี (ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน	ผลกระทบทางการเงิน
๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม</li> <li>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</li> </ul>	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ</li> <li>- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</li> </ul>	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง</li> <li>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</li> </ul>	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน	ผลกระทบทางการเงิน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	- แทบจะไม่มี	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด การทุจริต (Likelihood)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

## ๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การจัดเตรียมข้อมูล แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการงาน ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีเทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ด้วยวิธีการต่างๆ

### ตารางที่ ๔ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	รูปแบบ พฤติกรรมการทุจริตของกระบวนการงาน หรือ งานที่เลือกมาทำการประเมิน ความเสี่ยงว่ามีโอกาส หรือความเสี่ยงการทุจริต		

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง นำข้อมูลความเสี่ยง มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะ ความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะ ของความเสี่ยงตามช่องสี

### ตารางที่ ๕ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสี)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
		เป็นความเสี่ยงระดับ <u>ต่ำ</u>	เป็นความเสี่ยงระดับ <u>ปานกลาง</u> และสามารถให้ความรอบคอบ ระมัดระวังระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติการควบคุมดูแล	เป็นกระบวนการความเสี่ยง ระดับ <u>สูง</u> เป็นกระบวนการ ที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน และมีหลาย ขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ	เป็นความเสี่ยงระดับ <u>สูงมาก</u> เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตาม ได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ





ที่	ภารกิจงาน	ระเบียบกฎหมาย ที่ให้อำนาจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง การรับสินบน	มาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง
๒	การยื่นคำขอ ออกโฉนดที่ดิน (สำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่)	-ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗ และ มาตรา ๑๓๘๒ - กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมาย ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗	๑) การยื่นเอกสาร ๒) การชำระค่าคำขอ ๓) นัดรังวัดและชำระค่ามัดจำ ๔) รังวัด ๕) จดทะเบียน ๖) ชำระค่าธรรมเนียมและ รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	สูง	๑) เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามคำขอ ที่ได้รับหรือดำเนินการล่าช้า เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเรียกรับ ผลประโยชน์ในการลัดคิวการ ให้บริการ ๒) เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่าย ในการรังวัดจากประชาชน เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่เข้าระบบฯ ๓) เจ้าหน้าที่รังวัดทุจริตใจให้ ประชาชนส่งมอบเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในวันรังวัดที่ดิน เพื่ออำนวย ความสะดวกในการรังวัดเป็นกรณี พิเศษ แล้วเก็บเงินนั้นไว้ใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ เพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ว	๑) จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียด ข้อปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเข้า ไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริต ๒) ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓) จัดทำมาตรการป้องกันการ การรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๔) กำหนดนโยบาย มาตรการหรือ แนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต ๕) ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และ สอบทานผลการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๖) กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอ รังวัดโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่ สำนักงาน)

## - การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ที่	ภารกิจการงาน	ระเบียบกฎหมาย ที่ให้อำนาจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง การรับสินบน	มาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่)	- ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ ดำรงธรรม - คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๑๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่ง คณะกรรมการ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่	๑) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๒) การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา ๓) กรณีหน่วยงานแก้ไข ปัญหาแล้ว ดำเนินการยุติ เรื่อง กรณีดำเนินการไม่แล้ว เสร็จจะติดตามทวงถามจน ได้ข้อยุติ	ต่ำ	๑) อำนวยความสะดวกในการรับ เรื่องเพื่อดำเนินการ ๑) ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มา ซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน	๑) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ๑) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลใน การขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓) กำหนดค่านิยมในการทำงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส ๔) ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ๕) กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่อง ร้องเรียน และติดตามสถานะ การดำเนินการ ในช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้ (ไม่ต้องเดินทาง ไปติดต่อที่สำนักงาน) ๖) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ให้ประชาชนรับทราบ

ที่	ภารกิจการงาน	ระเบียบกฎหมาย ที่ให้อำนาจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง การรับสินบน	มาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง
๒	ดำเนินการบังคับคดี แพ่ง ตามคำสั่งศาล การประกาศขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่)		๑) การขออนุญาต ขายทอดตลาด ๒) ร่างประกาศขาย ทอดตลาดและกำหนดวัน ขายทอดตลาด ๓) จัดส่งร่างประกาศขาย ทอดตลาดไปพิมพ์ ประกาศขาย	ปานกลาง	ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินถูกเผยแพร่ ก่อนการดำเนินการให้ต้องตาม ระเบียบที่กำหนด	ผู้สนใจซื้อทรัพย์สินซึ่งมิใช่ คู่ความในคดีขอคัด เอกสารในสำนวน เช่น สำเนาเอกสารสิทธิ์แล กับการให้สินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด	๑. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ ใช้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

## - การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ภารกิจงาน	ระเบียบกฎหมาย ที่ให้อำนาจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง การรับสินบน	มาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง
๑	โครงการจ้างเหมา ทำความสะอาด ศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๓,๓๗๙,๙๙๒ บาท	- พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ TOR ๒) การกำหนดราคาและ คุณสมบัติ ๓) การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ประกอบการ ๔) การพิจารณาผลการ ประกวดราคา	สูง	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ - อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่ จะได้รับความเห็นชอบ ๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ - อาจมีการกำหนดราคากลางสูง หรือต่ำกว่าความเป็นจริง - อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่มี ลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มี การแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนด คุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจง ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ได้รับงานหรือกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด ๓) การตรวจสอบคุณสมบัติและ เอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอ ไม่ละเอียดถี่ถ้วน ส่งผลให้ ได้ผู้รับจ้างอาจที่ไม่เชี่ยวชาญ หรือไม่มีประสบการณ์ ๔) คณะกรรมการพิจารณาผล อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ที่ไม่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา ๕) คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๖) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ กฎระเบียบ แต่ใช้ดุลยพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง	รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๑) ผู้บริหารมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒) การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ - ใช้ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแบบเป็น เอกสารอ้างอิง - ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ อย่างน้อยจำนวน ๓ ราย ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร - กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือ จากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจง เหตุผลความจำเป็น ๓) เสริมสร้างองค์ความรู้ในส่วนที่ เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่

ที่	ภารกิจงาน	ระเบียบกฎหมาย ที่ให้อำนาจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง การรับสินบน	มาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง
			๕) การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	สูง	๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน ๙) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตั้งใจ ไม่เรียกค่าปรับ ๑๐) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจง ใจลด/งตค่าปรับ ๑๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ก่อนการตรวจรับ ๑๒) ไม่มีระบบติดตามรายงาน ความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ได้ ผลงานเป็นไปตามที่กำหนด และ ขาดความรอบคอบในการพิจารณา ตรวจรับโครงการฯ ๑๓) ปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้าง เหมาจ้างช่วงต่อ		๑) จัดทำแผนผังกระบวนการ ดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) สร้างระบบติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ รวมถึงผู้รับจ้าง ๓) จัดทำสัญญาจ้างให้ชัดเจนและ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ตาม TOR พร้อมทั้ง ชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยแก่ ผู้รับจ้างฯ ๔) กำหนดแผนการตรวจสอบและ ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรมีการประชุมกำกับติดตาม ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ๖) ในวันที่ตรวจรับพัสดุ มีการ บันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนรับทราบ
			๖) การเบิกจ่าย	สูง	๑) การเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง ๒) มีการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างโดยที่ เอกสารเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน หรือ การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ๓) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประวิง เวลาในการเบิกจ่ายเงินเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		๑) กำหนดคู่มือ หรือ Check list เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สอบทานข้อมูลประกอบการ เบิกจ่าย และประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ Check list ดังกล่าวให้ทราบ โดยทั่วไป ๒) ๓) จัดทำมาตรการป้องกันการ การรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ

ที่	ภารกิจงาน	ระเบียบกฎหมาย ที่ให้อำนาจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง การรับสินบน	มาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง
							๔) กำหนดนโยบาย มาตรการหรือ แนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต ๕) ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และ สอบทานผลการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

## - การบริหารงานบุคคล

ที่	ภารกิจงาน	ระเบียบกฎหมาย ที่ให้อำนาจ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง การรับสินบน	มาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง
๑	การพิจารณาเลื่อน เงินเดือน	- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - กฎ ก.พ. ว่าด้วย การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒	๑) การกำหนดแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒) การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการพลเรือน สามัญส่วนภูมิภาคจังหวัด เชียงใหม่ ๓) การประชุมกลั่นกรอง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ๔) การออกคำสั่งเลื่อน เงินเดือน	ปานกลาง	๑) การประเมินเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม ไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง ๒) ผู้ประเมินใช้ประเมินให้คุณแก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรม ๓) คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการใช้ดุลยพินิจในการ ประเมิน โดยไม่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศไว้	การประเมินโดยให้คุณ แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากได้รับสินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด	๑) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและผู้รับ มอบหมายงานลงลายมือชื่อรับทราบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน เพื่อสร้างความโปร่งใสของการทำงาน ๒) กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดทำ สรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็น หลักฐานประกอบการพิจารณา เลื่อนเงินเดือน ๓) ปรับปรุงแบบบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติราชการในการประเมิน เงินเดือนให้มีรายละเอียดครอบคลุม ๔) จัดเก็บผลการประเมินและ หลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน และพฤติกรรม ในรูปแบบเอกสาร หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม ๕) คณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ เพื่อกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศไว้ก่อนจัดทำ คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ๖) แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินให้ ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งมีการลง นามรับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าว