

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของจังหวัดเชียงราย

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของจังหวัดเชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (๑) ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสาร (๑๐ วัน) (๒) เจ้าหน้าที่พิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร (๑๐ วัน) กรณี ถูกต้อง/ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่พิจารณาอำนาจการ อนุญาต เสนอ อสจ. -อสจ. พิจารณาอนุญาต -พิมพ์ใบอนุญาต -แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต (๕ วัน) กรณี ไม่ถูกต้อง -แจ้งผู้ขอทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน -เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องอีกครั้งจนถูกต้อง (๑๐ วัน)	- เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล เงินสด ของที่ระลึก ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	โอกาส (L) = 1 x ผลกระทบ (I) = 1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ๒. การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งตามคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฯ ๓. จัดทำรายงานแบบตรวจ ๐๑ ของเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน	๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด อย่างละเอียด โดยจัดทำรายการ check list เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการจัดทำคู่มือ/แผนผังเพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นตัวอย่างการกรอกเอกสารและแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในการจัดทำคำขอรับใบอนุญาตที่ถูกต้องมากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มีการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสถานที่ตั้งตามคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ในสถานที่จริง โดยมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งทำการบินที่ภาพถ่ายในการปฏิบัติงาน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงาน ดำเนินการ
		-เจ้าหน้าที่พิจารณาอำนาจการ อนุญาต เสนอ อสจ. -อสจ. พิจารณาอนุญาต -พิมพ์ใบอนุญาต -แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต (๕ วัน)				ในการลงพื้นที่ทุกครั้งไว้เป็นหลักฐาน และใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาตฯ . เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานในแบบตรวจ ๐๑ โดยการลง รายละเอียดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด	
		๑.๒ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๑. เจ้าหน้าที่รับคำร้องจากผู้ยื่น คำร้อง ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำร้อง ๓. เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ ความเห็นควรอนุญาต/ไม่อนุญาต ๔. ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตใช้ ดุลพินิจสั่งอนุญาต/ไม่อนุญาต ๕. แจ้งผู้ยื่นคำร้อง	การที่เจ้าหน้าที่เอื้ออำนาจ ความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำร้อง บางราย ให้ได้รับการ พิจารณารวดเร็ว โดยไม่ คำนึงถึงการเรียงลำดับของ ผู้ยื่นคำร้องรายอื่น ซึ่งอาจ เป็นสาเหตุทำให้เกิดความ สับสนเสี่ยงการแลกรับสินบน และส่งผลให้การพิจารณา ในภาพรวมเกิดความล่าช้า รวมทั้งอาจทำให้เกิดความ เสียหายแก่ผู้ยื่นคำร้องราย อื่น ๆ ได้	โอกาส (L) = 2 x ผลกระทบ (I) =2 Risk Score = 4 ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน และป้องปราม ให้ข้าราชการ/ บุคลากรฝ่ายปกครอง ถือปฏิบัติ ไม่ให้มีการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับรู้ ความเข้าใจอันเป็นพื้นฐานภายใน ของมนุษย์	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้าราชการ/บุคลากรฝ่ายปกครอง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วย ความเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่มี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้ที่มา ติดต่อ/ยื่นคำร้องหรือหน่วยงาน องค์กรอิสระอื่น	ที่ทำการ ปกครองจังหวัด เชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการบริการตามภารกิจ	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) = 1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๑. แจ้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบผ่านสื่อต่าง ๆ	บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยไม่พบการร้องเรียนว่าบุคลากรในสังกัด เรียกรับทรัพย์สินของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
		๒.๒ การออกหนังสืออนุญาตขณย้ายโยกภณัฑ์ (๑) การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐาน (๒) การพิจารณาเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุญาตตรวจพิจารณา และเสนอหนังสืออนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (๓) การลงนาม หรือ คณะกรรมการมีมติ ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหนังสืออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ เช่น - เงินสด - ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง - การเป็นผู้สนับสนุนจากผู้รับบริการหรือ ผู้ถูกร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายโยกภณัฑ์แก่ผู้ใช้บริการบางราย	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) = 1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการขออนุญาตขนย้ายทุกขั้นตอน - ตั้งแต่ก่อนออกใบอนุญาตขนย้ายและหลังจากการขนย้าย ๒. ประสานแจ้งหน่วยงานปกครองในพื้นที่ร่วมตรวจสอบการขออนุญาตขนย้ายทุกครั้ง	ผลการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตขนย้าย โภคภณัฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่มีการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานอย่างรอบคอบ พร้อมจัดทำหนังสืออนุญาตเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามตามขั้นตอน นอกจากนี้ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบทุกขั้นตอนของการขนย้าย ตั้งแต่ก่อนการอนุญาต ระหว่างการขนย้าย และหลังจากการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
						ขนย้าย พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานปกครองในพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบในทุกกรณี การดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และมีการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานประกอบอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ขออนุญาต และป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม	
		๒.๓ การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม (๑) การตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐาน (๒) การพิจารณาเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุญาต ตรวจพิจารณาและ เสนอหนังสืออนุญาตให้เลขาธิการฯ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการฯ มอบหมาย ประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งประธาน กจร. มอบหมาย หรือ พาณิชย์จังหวัดพิจารณา (๓) การลงนาม หรือ คณะกรรมการมีมติเลขาธิการฯ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการฯ มอบหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเรียกรับสินบน เช่น - เงินสด - ของขวัญ หรือ การเลี้ยงรับรอง - การเป็นผู้สนับสนุนจากผู้รับบริการ หรือ ผู้ถูกร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมแก่ผู้ใช้บริการบางราย	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑. การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการและแจ้งผู้รับบริการให้ทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน ๒. แต่งตั้งมอบหมายข้าราชการให้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ ๓. การจัดตั้งกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการออกหนังสืออนุญาต เพื่อทราบและกำกับดูแลการดำเนินงานได้ในทุกขั้นตอน	ผลการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผู้รับบริการได้รับข้อมูลอย่างชัดเจน ไม่มีการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการและสามารถติดตามสถานะคำขอได้ตลอดเวลา ผ่านกลุ่มไลน์และการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ หน่วยงานได้กำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตที่เข้มงวด ได้แก่ การมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นทางการ การใช้ช่องทางการสื่อสารที่โปร่งใส และการจัดเก็บข้อมูลคำขอในระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงาน ดำเนินการ
		ประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งประธานก จร.มอบหมาย หรือพาณิชย์จังหวัด หรือ ลงนามหนังสืออนุญาต				ส่งผลให้การออกหนังสืออนุญาตเป็นไป อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และได้รับ ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ	
		๒.๔ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ (๑) เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน จาก ผู้ร้องเรียน/ จากช่องทางต่าง ๆ และตรวจสอบรายละเอียดของ เอกสารคำร้อง (๒) ดำเนินการ ประสานงาน/ลง พื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (๓) รายงานผลการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อรายงานผลให้กับหน่วยงานต้น เรื่องทราบ และแจ้งผลให้กับผู้ ร้องเรียนทราบ (๔) บันทึกผลการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนในระบบเพื่อปิด เรื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี การเรียกรับสิ่งตอบแทน จากผู้ถูกร้องเรียน เช่น - เงินสด - ของขวัญ หรือ การเลี้ยงรับรอง - การเป็นผู้สนับสนุน จากผู้รับบริการ หรือ ผู้ถูกร้องเรียน โดยทำให้มีผลต่อการใช้ ดุลยพินิจในการแจ้งข้อ กล่าวหา หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยง ต่ำ	๑. บันทึกภาพ หรือ เสียงขณะ เข้าดำเนินการตรวจสอบ หรือ สอบปากคำ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมาย ข้าราชการที่มีอำนาจในการแจ้ง ข้อกล่าวหา ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมตามหลักสูตร เพื่อเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	๑) รับ เรื่อง ตรวจสอบ และสรุ ปลผล ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ๒) มีหลักฐานประกอบการดำเนินการ อย่างชัดเจน (ภาพ/เสียง/เอกสาร) ๓) เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย และ ผ่านการอบรม ๔) ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือมีแนวทาง ชัดเจน พร้อมแจ้งผลกลับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ๕) ข้อมูลถูกบันทึกในระบบ และ สามารถนำไปใช้ เพื่อพัฒนาแนวทาง ป้องกันในอนาคต ๖) ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ และความ เชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบ จากการตรวจสอบเรื่ องร ้องเรี ยน หน่วยงานได้ดำเนินการตามขั้นตอน อย่างครบถ้วน และสามารถป้องกัน ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ กระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ร้องเรียน รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลในการปรับปรุง มาตรการในอนาคตต่อไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด เชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)	เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สิน ของขวัญ เงิน สิ่งของ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณระยะเวลาที่กำหนด โปร่งใส	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณระยะเวลาที่กำหนด โปร่งใส	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด เชียงราย
		๓.๒ การจัดทำราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการ ฯ ดำเนินการ - เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบราคากลาง	เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สิน ของขวัญ เงิน สิ่งของ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือการจัดทำขอบข่ายงานเอื้อประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	จัดทำราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง หน่วยงานกลางอื่นกำหนดราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ	จัดทำราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด เชียงราย
		๓.๓ จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	- การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าในแต่ละวิธีไม่ทันตามความต้องการ - มีการเรียกร้องสินบน การรับทรัพย์สิน ของขวัญ เงิน สิ่งของ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด เชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
		๓.๔ บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP	- การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าในแต่ละวิธีไม่ทันตามความต้องการ - การรับทรัพย์สินของขวัญ เงิน สิ่งของ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) = 1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด	ทำในระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
		๓.๕ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน	- การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าในแต่ละวิธีไม่ทันตามความต้องการ - การรับทรัพย์สิน ของขวัญ เงิน สิ่งของ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) = 1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด	ทำในระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
		๓.๖ กำหนดให้รับฟังความคิดเห็น	ไม่มีความเสี่ยง	โอกาส (L) = 1 × ผลกระทบ (I) = 1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด	ทำในระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
		๓.๗ ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	ไม่มีความเสี่ยง	โอกาส (L) = 1 x ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด ทบทวน ปรับปรุงเผยแพร่ ทำตามระเบียบ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด ทบทวนปรับปรุง เผยแพร่ ทำตามระเบียบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
		๓.๘ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีความเสี่ยง	โอกาส (L) = 1 x ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด ทบทวน ปรับปรุงเผยแพร่ ทำตามระเบียบ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด ทบทวนปรับปรุง เผยแพร่ ทำตามระเบียบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
		๓.๙ รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ที่มีการรับทรัพย์สิน ของขวัญ เงิน สิ่งของ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	โอกาส (L) = 1 x ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด ทบทวน ปรับปรุง เผยแพร่ ทำตามระเบียบ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด ทบทวนปรับปรุง เผยแพร่ ทำตามระเบียบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
		๓.๑๐ คณะกรรมการพิจารณา	ไม่มีความเสี่ยง	โอกาส (L) = 1 x ผลกระทบ (I) =1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด ทบทวน ปรับปรุง เผยแพร่ ทำตามระเบียบ	ทำในระยะเวลาที่กำหนด ทบทวนปรับปรุง เผยแพร่ ทำตามระเบียบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
		๓.๑๑ เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง	ไม่มีความเสี่ยง	โอกาส (L) = 1 x ผลกระทบ (I) = 1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาในระยะเวลาที่กำหนดทำตามระเบียบ	ทำประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาในระยะเวลาที่กำหนดทำตามระเบียบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
		๓.๑๒ ทำสัญญาหรือข้อตกลง	ไม่มีความเสี่ยง	โอกาส (L) = 1 x ผลกระทบ (I) = 1 Risk Score = 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ	ทำประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาในระยะเวลาที่กำหนดทำตามระเบียบ	ทำประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาในระยะเวลาที่กำหนดทำตามระเบียบ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
๔	การบริหารงานบุคคล	๔.๑ ผลงานวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจได้รับของขวัญ ของกำนัล เพื่ออำนวยความสะดวกดำเนินการให้เร็วกว่าปกติ	(L = 4) (เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๕๐) I = 2 (ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส) Risk Score = 8 ระดับความเสี่ยง = สูง	จัดทำเอกสารปฏิบัติงาน (SOP)	๑.เจ้าหน้าที่มีความตระหนักรู้และปฏิบัติตาม SOP มากขึ้น ๒.ไม่พบรายงานหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ๓.การให้บริการเป็นไปตามลำดับอย่างโปร่งใส	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
		๔.๒ การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ	ผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งพบว่ามีกระทำความผิดทางวินัย เนื่องจากต้องการจะปกป้องพวกพ้อง หรือได้รับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่มีการดำเนินการทางวินัย	โอกาส (L) = 2 × ผลกระทบ (I) =2 Risk Score = 4 ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยเป็นบุคคลภายนอกองค์กร หรือต้องไม่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดวินัย ๒. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ป้องกันการทุจริตในองค์กร	๑. จังหวัดเชียงรายมีการดำเนินการทางวินัยข้าราชการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยแต่งตั้งจากข้าราชการจากหน่วยงานอื่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือต้องไม่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดวินัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ปราศจากอคติ และเป็นธรรมแก่ข้าราชการ ๒. จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักงานจังหวัดเชียงราย

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
		๔.๓ การสรรหาพนักงานราชการ	๑. การจัดเตรียมและพิมพ์ข้อสอบ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขาฯ) อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อเปิดเผยข้อสอบแก่ผู้ที่จะเข้าสอบในการสรรหาพนักงานราชการส่งผลให้ข้อสอบรั่วไหลได้	โอกาส (L) = 3 × ผลกระทบ (I) =3 Risk Score = 9 ระดับความเสี่ยงสูง	๑. การกำหนดแนวทางในการป้องกันข้อสอบรั่วไหลก่อนการสอบข้อเขียน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบจากบุคคลภายนอก ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อสอบ ๔. พิมพ์ข้อสอบก่อนวันสอบ ๑ วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบควบคุมการพิมพ์ข้อสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนบรรจุข้อสอบใส่ซองเก็บข้อสอบ ๕. เก็บรักษาข้อสอบในสถานที่ที่เป็นห้องปิดทึบและมีกุญแจล็อคห้องจนถึงวันสอบข้อเขียน	๑. การสรรหาพนักงานราชการของสำนักงานจังหวัดเชียงรายมีความสุจริตโปร่งใส และเป็นธรรม ๒. สำนักงานจังหวัดเชียงรายได้รับพนักงานราชการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง ๓. ไม่มีการร้องเรียนตรวจสอบการขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานราชการ	สำนักงานจังหวัดเชียงราย
			๒. การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขาฯ) อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อเปิดเผยคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แก่ผู้เข้าสอบหรือมีการให้คะแนนการสัมภาษณ์โดยมีความเป็นกลาง	โอกาส (L) = 3 × ผลกระทบ (I) =3 Risk Score = 9 ระดับความเสี่ยงสูง	๑. การกำหนดแนวทางในการป้องกัน คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์รั่วไหลก่อนการสอบสัมภาษณ์ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วยเพื่อความโปร่งใส		

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ***	หน่วยงานดำเนินการ
					๓. คณะกรรมการมีการประชุมก่อนการเริ่มสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคำถามและแจกคำถามสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการสำหรับสัมภาษณ์เฉพาะครั้ง		
			๓. กรอกและรวมคะแนนสอบ และการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่าน สำหรับจัดทำประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	โอกาส (L) = 3 × ผลกระทบ (I) = 3 Risk Score = 9 ระดับความเสี่ยงสูง	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบมีการตรวจสอบและทวนสอบการรวมคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ ๒. เจ้าหน้าที่เสนอผลการรวมคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้		