

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงอาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของจังหวัดเชียงราย

| ที่                                                                                                                   | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง         | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                            |
| ๑                                                                                                                     | เจ้าหน้าที่ที่มีการรับเงินจากผู้ขออนุญาต<br>บางรายการที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เพื่อแลกกับ<br>การอนุมัติ                                                                                                                                                                                                                | มีความเสี่ยงต่ำ         | ๑. ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการเป็นการ<br>ให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดการเผชิญหน้า<br>และลดการใช้ดุลยพินิจ/ลดโอกาสในการเรียก<br>รับเงินของเจ้าหน้าที่<br><br>๒. ให้มีการตรวจทานการปฏิบัติงานจาก<br>ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักงาน<br>ประกันสังคมจังหวัด<br>เชียงราย |
| ๒                                                                                                                     | เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำร้อง<br>บางราย ให้ได้รับการพิจารณารวดเร็ว โดยไม่<br>คำนึงถึงการเรียงลำดับของผู้ยื่นคำร้องรายอื่น ซึ่ง<br>อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความสับสนเสี่ยงการรับ<br>สินบน ส่งผลให้การพิจารณาในภาพรวมเกิดความ<br>ล่าช้า รวมทั้งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ยื่น<br>คำร้องรายอื่น ๆ ได้ | มีความเสี่ยง<br>ปานกลาง | จัดทำประกาศมาตรการป้องกันและป้องปราม<br>ให้ข้าราชการ/บุคลากรฝ่ายปกครอง ถือนโยบาย<br>ไม่ให้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับรู้<br>ความเข้าใจอันเป็นพื้นฐานภายในของมนุษย์    | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘            | ที่ทำการปกครอง<br>จังหวัดเชียงราย          |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง     | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ๓   | เจ้าหน้าที่อาจมีการรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่า เพื่อใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือ ผู้รับบริการ หรือการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย | มีความเสี่ยงปานกลาง | ๑.เน้นย้ำในการประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ตามหลักกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของกรมที่ดิน พร้อมกำหนดมาตรการและบทลงโทษ ตามลำดับสายงานบังคับบัญชา หากฝ่าฝืน<br>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์<br>๓.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ<br>๔.กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย |
| ๔   | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในดำเนินการยื่น ขอจดทะเบียนรถยนต์บริการทัศนาจร                                                                                                                                          | มีความเสี่ยงต่ำ     | ๑. อบรมให้ความรู้และทบทวนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. การตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกเสนอและจัดทำวาระการประชุมก่อนการอนุญาตให้จดทะเบียนรถยนต์บริการทัศนาจร                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  |
| ๕   | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน ๑๒ ที่นั่งและรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน ๒๒๐๐ กิโลกรัม                                                                   | มีความเสี่ยงต่ำ     | ๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงาน<br>๒. ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา ตามที่ระเบียบกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย  |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                     | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๖   | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพื่อช่วยให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตสะดวกรวดเร็วขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑. ประกาศ/กำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่ชัดเจนและแล้วเสร็จของแต่งงานบริการ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม ต่างๆให้ชัดเจน ณ จุดบริการประชาชน | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานการ<br>ท่องเที่ยวและกีฬา<br>จังหวัดเชียงราย |
| ๗   | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต    | มีความเสี่ยงต่ำ | จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้<br>ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ                                                                                           | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานการ<br>ท่องเที่ยวและกีฬา<br>จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง   | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ๘   | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจของงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้<br>- อนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMS Thai<br>- อนุมัติผู้ค้ากับภาครัฐ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e - GP<br>- อนุมัติการยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกู้เงินของผู้รับบำนาญ ในระบบ D – Pension<br>เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนฯ<br>๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้บุคคล หรือผู้รับบริการ หรือการพิจารณาอนุมัติให้รวดเร็วกว่าปกติ เช่น การแข่งคิว การข้ามขั้นตอน<br>๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ | มีความเสี่ยงต่ำ   | ๑. จัดทำประกาศ No Gift Policy<br>๒. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร<br>๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน ในการยื่นขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา และเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่น ปิดประกาศให้ประชาชน ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นขอ และเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, facebook , line | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานคลังจังหวัด เชียงราย |
| ๙   | การพิจารณา,ถอนการบังคับคดีตามอำนาจหน้าที่ของนิติกรเจ้าของสำนวน ซึ่งอาจมีการทุจริตได้เนื่องจากนิติกรแต่ละคน รับผิดชอบสำนวนคดีของตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยงปานกลาง | เสนอคำสั่งผ่านผู้อำนวยการสำนักงานฯ ทุกสำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานบังคับคดี            |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง      | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ๑๐  | เจ้าหน้าที่อาจจะมีการออกใบอนุญาต ใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ใบแทน ใบรับรอง และการโอนใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอาจเรียกรับสินบนจากเกษตรกร | ความเสี่ยงสูง        | ๑.แสดงคู่มือสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อ<br>๒.แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือ รายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติและ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน<br>๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงานและถือปฏิบัติโดย ผู้บังคับบัญชา<br>๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่อย่าง เข้มงวด | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานประมง จังหวัดเชียงราย     |
| ๑๑  | การรับสินบน หรือผลประโยชน์ เพื่อการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตต่างๆ                                                                                                                           | มีความเสี่ยง ปานกลาง | ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด<br>๒.จัดทำรายงานสรุปการออกใบอนุญาตต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหารสูงสุด ทุกสิ้นปีงบประมาณ<br>๓.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรักษาวินัย และ การละเมิดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                                                                             | ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘           | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| ๑๒  | การตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน(ประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนจากสถานประกอบกิจการ)                                                                                                                                                                                                                                                        | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑. ผู้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ประพฤติผิดวินัย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการที่เห็นสมควร เช่น การประชุมร่วมกัน การจัดการความรู้ (KM) การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น<br>๒. กำหนดแผนการออกตรวจ โดยให้ออกตรวจเป็นหมู่คณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ และกำชับให้ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด | ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย |
| ๑๓  | การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายจ้างนำเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างก่อนที่จะมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ และกรณีที่นายจ้างพร้อมจะจ่ายเงินให้ลูกจ้าง ตามมาตรา ๙ จึงนำเงินนั้นมามอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเกิดการทุจริต | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑ จัดทำประกาศสำนักงานฯ เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน<br>๒ จัดทำแนวปฏิบัติการเก็บรักษาดังกล่าวที่ชัดเจนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๓. จัดทำบันทึกรายงานเสนอกรม                                                                                                                                                           | ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                           | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลาดำเนินการ     | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| ๑๔  | การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือรับสินบน<br>ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้<br>ผู้ประกอบการ หรือผู้รับบริการ หรือ การรับ<br>สินบนของขวัญ หรือของกำนัลที่มีค่าส่งผลกระทบต่อ<br>ปฏิบัติหน้าที่ | มีความเสี่ยงต่ำ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียด ข้อปฏิบัติ<br/>ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่เป็นการป้องกัน<br/>การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต ในการ<br/>อนุญาต ต่างๆ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงคู่มือ<br/>รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ<br/>เจ้าหน้าที่ พร้อมวิธีการ และระยะเวลาในการ<br/>ปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน</li> <li>- กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง<br/>การปฏิบัติงานที่ดีของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็น<br/>การป้องกันการทุจริต</li> </ul> | ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘ | สำนักงานพลังงาน<br>จังหวัดเชียงราย |

| ที่                                                                         | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระดับความเสี่ยง                                                                       | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                            |
| ๑                                                                           | เจ้าหน้าที่มีการรับเงินหรือของมีค่าจากนายจ้าง/<br>เจ้าของกิจการ เพื่อนายจ้างไม่ต้องนำส่งเงิน<br>สมทบตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ<br>ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยข้อเท็จจริง ลูกจ้าง<br>ในสถานประกอบการ<br>มีจำนวน ๑๐ คน แต่แจ้งขึ้นทะเบียนเป็นจำนวน<br>๕ คน เพื่อเสียเงินสมทบตามกฎหมายน้อยลงจาก<br>ข้อเท็จจริง | มีความเสี่ยง<br>ปานกลาง                                                               | ๑. เจ้าหน้าที่งานสมทบเร่งรัดหนี้ มีการออก<br>ตรวจสอบสถานประกอบการที่เข้ามาแจ้งขึ้น<br>ทะเบียนนายจ้างเพื่อหาข้อเท็จจริงในการนำส่ง<br>เงินสมทบที่ถูกต้อง<br>๒. ขึ้นตอนขึ้นทะเบียนมีการอธิบายอย่าง<br>ชัดเจน ถึงโทษและค่าปรับหากแจ้งขึ้นทะเบียน<br>ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักงาน<br>ประกันสังคมจังหวัด<br>เชียงราย |
| ๒                                                                           | เจ้าหน้าที่รับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลเป็น<br>ของแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ใช้ดุลพินิจตาม<br>อำนาจหน้าที่ในลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่<br>เอกชนมากกว่าการให้ประโยชน์แก่ทางราชการ<br>ใช้ดุลพินิจไม่เหมาะสมหรือไม่ต้องอยู่บนรากฐาน<br>ความชอบธรรม                                                               | โอกาส (L) = ๒<br>×<br>ผลกระทบ (I) = ๒<br>Risk Score = ๔<br>ระดับความเสี่ยง<br>ปานกลาง | จัดทำประกาศมาตรการป้องกันและป้องปราม<br>ให้ข้าราชการ/บุคลากรฝ่ายปกครอง ถือนโยบาย<br>ไม่ให้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับรู้<br>ความเข้าใจอันเป็นพื้นฐานภายในของมนุษย์                                             | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘ | ที่ทำการปกครอง<br>จังหวัดเชียงราย          |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง     | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ๓   | <p>๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน/ผู้มาติดต่อขอรับบริการ</p> <p>๕.ใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง</p> | มีความเสี่ยงปานกลาง | <p>๑ กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.๓ จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ/เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๒.๔ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/ คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ/เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                              | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ๔   | เจ้าหน้าที่ละเลยการแจ้งข้อกล่าวหา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ โดยมีเจตนาเรียกรับสินบน | มีความเสี่ยงต่ำ | <p>๑. อบรมแนวทางการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสและเป็นธรรม ต่อผู้กระทำ ความผิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปิดโอกาสการทุจริต</p> <p>๒. อบรมชี้แจงบทบาทหน้าที่ และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นธรรมต่อผู้กระทำความผิด</p> <p>๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และเรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเป็นประจำ</p> <p>๖. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในองค์กรหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ ด่วน ๑๕๘๔, Facebook, Line และ e-mail</p> | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานขนส่งจังหวัด เชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ๕   | เจ้าหน้าที่มีเจตนาทุจริต แจ้งข้อกล่าวหากับประชาชนผู้มารับบริการออนไลน์เกินกำหนด โดยแจ้งจำนวนเงินค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีเจตนาเรียกรับสินบน                                                                                           | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงาน<br>๒. ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา ตามที่ระเบียบกำหนด<br>๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และเรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่<br>๔. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ<br>๕. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียน หลายช่องทาง เช่น สายด่วน ๑๕๘๔ facebook line e-mail website เป็นต้น | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย                                    |
| ๖   | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ                                                                                                                                               | มีความเสี่ยงต่ำ | ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานการ<br>ท่องเที่ยวและกีฬา<br>จังหวัดเชียงราย             |
| ๗   | ข้อมูลบุคคลถูกเปิดเผยจากการให้บริการ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมให้กับหน่วยงาน/ภาคส่วนนำไปใช้ประโยชน์ แล้วข้อมูลรั่วไหลไปสู่บุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปหาช่องทางแอบอ้างในการติดต่อถึงตัวบุคคลเพื่อหลอกลวง เรียกรับผลประโยชน์ | มีความเสี่ยงต่ำ | - ขออนุญาตและได้รับการยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒<br>- กำกับการนำขอมูลนำไปใช้ของหน่วยงานโดยไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                               | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานพัฒนาสังคม<br>และความมั่นคงของ<br>มนุษย์จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๘   | เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนจากสถานประกอบการ ในการตรวจสอบสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน                                                                                                                                                                                                                                                      | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑. ผู้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ประพฤติผิดวินัย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการที่เห็นสมควร เช่น การประชุมร่วมกัน การจัดการความรู้ (KM) การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น<br>๒. กำหนดแผนการออกตรวจ โดยให้ออกตรวจเป็นหมู่คณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ และกำชับให้ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย |
| ๙   | การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตาม มาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายจ้างนำเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ก่อนที่จะมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ และกรณีที่นายจ้างพร้อมจะจ่ายเงินให้ลูกจ้าง ตามมาตรา ๙ จึงนำเงินนั้นมามอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเกิดการทุจริต | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑ จัดทำประกาศสำนักงานฯ เรื่องมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน<br>๒ จัดทำแนวปฏิบัติการเก็บรักษาเงินดังกล่าวที่ชัดเจนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๓. จัดทำบันทึกรายงานเสนอกรม                                                                                                                                                      | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                               | ระดับความเสี่ยง         | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                         | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ๑๐  | เจ้าหน้าที่อาจมีการลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค ให้ผู้มี<br>ส่วนได้เสียอาจมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ                                 | มีความเสี่ยง<br>ปานกลาง | สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องของเช็คทุก<br>ฉบับ ก่อนส่งเก็บรอดำเนินการ ผู้อำนวยการ<br>สำนักงานฯ ตรวจสอบต้นขั้วเช็คทุกฉบับ หากมี<br>เหตุสงสัยจะทำการตรวจสอบในทันที             | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักงานบังคับคดีจัง<br>วัดเชียงราย |
| ๑๑  | เจ้าหน้าที่อาจจะมีการให้สินบนจากการร้องเรียน<br>ร้องทุกข์จากเกษตรกรที่เจอเหตุการณ์ผู้กระทำผิด<br>กฎหมายที่เป็นพวกพ้องตนเอง    | มีความเสี่ยงสูง         | ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้<br>ผู้ปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงานและถือปฏิบัติโดย<br>ผู้บังคับบัญชา<br>๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติ<br>หน้าที่อย่าง เข้มงวด | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักงานประมง<br>จังหวัดเชียงราย    |
| ๑๒  | เจ้าหน้าที่อาจจะมีเรียกรับสินบนในการ<br>ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่<br>เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนอื่นๆลง | มีความเสี่ยงสูง         | ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้<br>ผู้ปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงานและถือปฏิบัติโดย<br>ผู้บังคับบัญชา<br>๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติ<br>หน้าที่อย่าง เข้มงวด | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักงานประมง<br>จังหวัดเชียงราย    |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง     | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๑๓  | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากผู้อื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการบริการตามภารกิจ | มีความเสี่ยงต่ำ     | ๑. แจ้งกำกับให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใสสะอาด" และ"งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)<br>๒. การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา<br>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>จังหวัดเชียงราย |
| ๑๔  | เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมีการเรียกรับสินบน                                                                  | มีความเสี่ยงปานกลาง | - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล<br>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มาใช้บริการได้ในหลายรูปแบบ                                                                                                                                                                                                                 | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานพลังงาน<br>จังหวัดเชียงราย                   |

| ที่                                      | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง     | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| ๓. ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                            |
| ๑                                        | ผู้รับจ้างจ่ายสินบนให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มีความเสี่ยงต่ำ     | จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจทุกชนิด ประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม                                                                                                                                            | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘    | สำนักงาน<br>ประกันสังคมจังหวัด<br>เชียงราย |
| ๒                                        | เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุบางรายการไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อในราคาสูง                                                                                                                                               | มีความเสี่ยงปานกลาง | ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายแบบแผนของราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการกำหนดบทลงโทษกรณีการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ                                                            | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘            | ที่ทำการปกครอง<br>จังหวัดเชียงราย          |
| ๓                                        | ๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย<br>๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (Term of Reference)<br>๑.๒ เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง<br>๒.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย | มีความเสี่ยงปานกลาง | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีโอกาสสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานขนส่งจังหวัด<br>เชียงราย           |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                     | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| ๔   | เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรง                       | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑. อบรมให้ความรู้และทบทวนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. มีการแต่งตั้งกรรมการจัดทำคุณลักษณะ (TOR) กรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับ โดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน เป็นกรรมการฯ<br>๓. ควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานขนส่งจังหวัด เชียงราย                 |
| ๕   | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ                          | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑. จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด                       | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานที่ดินจังหวัด เชียงราย                |
| ๖   | เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการ เข้าเป็นคู่สัญญา | มีความเสี่ยงต่ำ | กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทาง ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                           | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย |
| ๗   | เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการ ตรวจรับงาน       | มีความเสี่ยงต่ำ | มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานโดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้าง                                                                                                                                                                                       | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ๘   | การกำหนดชนิดและยี่ห้อรายการวัสดุที่จะใช้งานแบบจำเพาะมากเกินไป ทำให้ตัดโอกาสผู้ค้ารายอื่น ไม่สามารถนำสินค้ามาเสนอขายได้ ซึ่งเป็นการทำลายการแข่งขันในการเสนอสินค้าและราคาของผู้ค้า ที่จะเป็นผลดีต่อทางเลือกที่เหมาะสมของส่วนราชการ                         | มีความเสี่ยงต่ำ | สร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะของสินค้าที่ต้องของผู้เป็นเจ้าของงานให้ทราบถึงชนิดและยี่ห้อที่สามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะแทนกันได้อย่างเหมาะสม โดยคุณภาพไม่ต่างกัน เพื่อหาทางเลือกในด้านราคาที่ดีที่สุด                                                                                                             | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย |
| ๙   | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากได้รับประโยชน์อื่นใดตอบแทน                                                                                                                                          | มีความเสี่ยงต่ำ | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ/งบประมาณที่ได้รับ โดยดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                 | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย                         |
| ๑๐  | การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากได้รับประโยชน์อื่นใดตอบแทน<br>(กรณีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง<br>๒. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด มีการสอบทาน ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>๓. ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ขึ้นไป | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย                         |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ๑๑  | คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะรายละเอียดเฉพาะพัสดุและ TOR อาจจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ                         | สูง             | ๑. การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ<br>- ใช้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบเอกสารอ้างอิง<br>- ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อย จำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร<br>- กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานประมง<br>จังหวัดเชียงราย |
| ๑๒  | คณะกรรมการ การกำหนดราคาและคุณสมบัติ อาจจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อได้ราคากลางที่ตนเองต้องการ                          | มีความเสี่ยงสูง | ๑.ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ อย่างน้อยจำนวน ๓ ราย ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร<br>๒.กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือ จากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจง เหตุผลความจำเป็น                                                                                                                    | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานประมง<br>จังหวัดเชียงราย |
| ๑๓  | คณะกรรมการ การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ประกอบการ อาจจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อได้ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการเองกำหนดไว้แล้ว | มีความเสี่ยงสูง | ๑.ใช้ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแนบเป็น เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                    | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานประมง<br>จังหวัดเชียงราย |
| ๑๔  | คณะกรรมการ การพิจารณาผลการ ประกวราคา อาจจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อได้ผู้ประกอบการที่ตนเองได้กำหนดราคาไว้แล้ว        | มีความเสี่ยงสูง | ๑.จัดทำแผนผังกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒.จัดทำสัญญาจ้างให้ชัดเจนและครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตาม TOR พร้อมทั้งชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยแก่ ผู้รับจ้างฯ                                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานประมง<br>จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง         | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลาดำเนินการ                  | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ๑๕  | คณะกรรมการ การบริหารสัญญาและการตรวจ<br>รับพัสดุ อาจจะมีการเรียกรับสินบนจาก<br>ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้สัญญาตรงตามที่<br>คณะกรรมการต้องการ | มีความเสี่ยงสูง         | ๑. กำหนดคู่มือ หรือ Check listเอกสาร<br>หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูล<br>ประกอบการเบิกจ่าย และประชาสัมพันธ์คู่มือ<br>หรือ Check list ดังกล่าวให้ทราบ โดยทั่วไป<br>๒.จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบนให้<br>ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                            | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘    | สำนักงานประมง<br>จังหวัดเชียงราย     |
| ๑๖  | การรับผลประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                                                                 | มีความเสี่ยง<br>ปานกลาง | - ให้นิยามกำหนดเงื่อนไข รายละเอียดของพัสดุ<br>ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดย<br>พิจารณาถึงการเปิดกว้าง ในการจัดทำ<br>คุณลักษณะเฉพาะให้กว้างขวาง ซึ่งจะต้อง<br>สอดคล้องกับความต้องการของ<br>หน่วยใช้ด้วย<br>- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน<br>ควรลงนามทุกคน<br>- ให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด อย่าให้มีส่วน<br>ร่วมในกระบวนการที่ไม่สุจริต เพื่อลดปัญหา<br>การร้องเรียนและอุทธรณ์ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักงานสาธารณสุข<br>จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง     | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ๑๗  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือตรวจรับก่อนการดำเนินงานแล้วเสร็จจริง/อาจมีการตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขเจรจาเรียกร้องผลประโยชน์จากคู่สัญญา | มีความเสี่ยงปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้คัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถตรวจรับพัสดุได้ตามขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดไว้</li> <li>- ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กรณีที่ตรวจพบว่า มีการทุจริตให้มีการลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น</li> <li>- ให้มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง</li> </ul> | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย      |
| ๑๘  | เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง                                                                                        | มีความเสี่ยงปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่สื่อการทุจริต</li> <li>- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง     | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ๑๙  | ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย<br>๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (Term of Reference)<br>๑.๒ เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง<br>๒.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย | มีความเสี่ยงต่ำ     | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีโอกาสสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานพัฒนา<br>ชุมชนจังหวัดเชียงราย |
| ๒๐  | ความเสี่ยงด้านการจัดทำ TOR ไม่ได้ตรงเป้าหมายที่จัดทำไว้ อาจทำให้มีข้อตกลงที่มีความเสี่ยงกับผู้รับเหมา/ผู้จัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษ                                                                                                                                                                                                                   | มีความเสี่ยงปานกลาง | จัดทำ TOR ที่ไม่โดดเด่นเกินไป ศึกษาคุณสมบัติรายละเอียดของสินค้าก่อนที่จะจัดซื้อจัดจ้างและสืบราคาจากราคากลางก่อน                                                                                                                                    | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานเกษตร<br>จังหวัดเชียงราย      |
| ๒๑  | ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารปลอมแปลงของผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยโดยเร็ว                                                                                                                                                                                                                                      | มีความเสี่ยงต่ำ     | เอกสารที่ทำจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความถูกต้อง และเป็นเอกสารที่ผู้รับเหมาเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น และให้เป็นไปตามขั้นตอนและควรแจ้งผู้รับเหมาทราบล่วงหน้าก่อน                                                                                  | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานเกษตร<br>จังหวัดเชียงราย      |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ๒๒  | ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเลือกวิธีการเฉพาะเจาะจง กับร้านค้าที่ตนเองรู้จัก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ | มีความเสี่ยงต่ำ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานพร้อมกำกับให้ยึดถือแนวทางตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญในหน่วยงาน</li> <li>- ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมการในจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul> | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย |

| ที่                                                | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง     | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                 |
| ๑                                                  | การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น                                                                                                                                                             | ความเสี่ยงน้อย      | จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจทุกชนิด ประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม                                                                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงาน<br>ประกันสังคมจังหวัด<br>เชียงราย                      |
| ๒                                                  | เจ้าหน้าที่รับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลเป็นของแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง โดยเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในตำแหน่งหรือสายงานระดับเดียวกัน | มีความเสี่ยงปานกลาง | จัดทำประกาศมาตรการป้องกันและป้องปรามให้ข้าราชการ/บุคลากรฝ่ายปกครอง ถือปฏิบัติไม่ให้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับรู้ความเข้าใจอันเป็นพื้นฐานภายในของมนุษย์ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘         | ที่ทำการปกครอง<br>จังหวัดเชียงราย                               |
| ๓                                                  | เจ้าหน้าที่มีการรับบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน                                                                                                                                                                                                | มีความเสี่ยงต่ำ     | ๑. ดำเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์                                                                                                                                                    | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานขนส่งจังหวัด<br>เชียงราย                                |
| ๔                                                  | เจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน(ย้าย) เลื่อนตำแหน่ง หรือต่อสัญญาจ้าง                                                                                                                                                            | มีความเสี่ยงต่ำ     | ๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารและพัฒนาบุคลากร<br>๓. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการและผู้บริหาร                    | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานการ<br>ท่องเที่ยวและกีฬา<br>จังหวัดเชียงราย             |
| ๕                                                  | การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่มีระบบอุปถัมภ์เกื้อหนุนระหว่างคนรู้จักในองค์กรกับผู้สมัครที่จะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครรายอื่นและทำลายกระบวนการคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมอย่างแท้จริง                                                                      | มีความเสี่ยงต่ำ     | - การสอบข้อเขียนแบบปรนัยวัดผลคะแนนที่ชัดเจนและมีการเปิดเผยลำดับคะแนน<br>- ใช้กรรมการกลางจากบุคคลภายนอก                                                                                                    | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานพัฒนาสังคม<br>และความมั่นคงของ<br>มนุษย์จังหวัดเชียงราย |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ               | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ๖   | การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยไม่เป็น<br>ธรรม ไม่อ้างอิงการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากได้รับ<br>ประโยชน์อื่นใดตอบแทน                                              | มีความเสี่ยงต่ำ | ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน<br>เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<br>๒. พิจารณากลับกรอง และประเมินผลการ<br>ปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงาน<br>วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย<br>๓. เสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ<br>ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน<br>การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน<br>สามัญ ระดับจังหวัดเชียงราย | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักงานวัฒนธรรม<br>จังหวัดเชียงราย  |
| ๗   | การเรียกรับสินบน เพื่อการจ้างงานหรือบรรจุใน<br>ตำแหน่งที่ต้องการ                                                                                                 | มีความเสี่ยงสูง | - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนและ<br>โปร่งใส เช่น การสัมภาษณ์หรือการทดสอบ<br>ทักษะ<br>- จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ<br>หลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากบุคคลเพียงคนเดียว<br><br>ใช้ระบบรับสมัครออนไลน์เพื่อเพิ่มความโปร่งใส                                                                                                       | ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.<br>๒๕๖๘ | สำนักงานสาธารณสุข<br>จังหวัดเชียงราย |
| ๘   | การบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งการ<br>พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็น<br>ธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้<br>ได้รับการแต่งตั้ง | มีความเสี่ยงต่ำ | ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความ<br>ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ และโปร่งใส<br>ยุติธรรม และไม่รับสิ่งของใดๆ                                                                                                                                                                                                             | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนักงานเกษตร<br>จังหวัดเชียงราย     |

| ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง     | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินการ            | ผู้รับผิดชอบ<br>กลุ่ม/ฝ่าย     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ๙   | กระบวนการสรรหา จ้างเหมาบริการ อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน | มีความเสี่ยงปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าหน่วยงานต้องมีการควบคุมและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และถูกต้องเพื่อป้องกันการร้องเรียน</li> <li>- กำหนด TOR พร้อมหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ให้มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา</li> </ul> | ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย |