

รายงานผลการประเมินความเสียหายการทุจริตที่ไม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
 ของเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	ประเมินความเสียหายทุจริต		
		เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การขอหนังสือรับรองการเกิด (บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน)	สูง	๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๐/๑ ๒. ดำเนินการตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ๓. ตรวจสอบหลักฐานการมีชื่อและรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎรและสอบสวนให้ข้อมูลที่จริงว่าผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองการเกิดเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ชื่อในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือไม่ ๔. เรียกออกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเกิด ออกโดย โรงพยาบาล (กรณีเกิดในบ้าน) ใบรับแจ้งการเกิด ออกโดย นายทะเบียนผู้รับแจ้ง (กรณีเกิดบ้าน) ผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ, เอกสารทางการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ หลักฐานการลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น ๕. สอบสวนผู้ยื่นคำขอให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับบิดา มารดา สัญชาติของบิดา มารดา สถานที่เกิด จำนวนพี่น้องร่วมบิดา มารดา และที่อยู่ปัจจุบัน

ระดับ		ประเด็นความเสียหายทุจริต	
ประเด็นการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	มาตรการในการบริหารจัดการความเสียหาย
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การขออนุมัติมีทรัพย์สินของทางราชการ	ปานกลาง  ๑. หน่วยงานกำหนดหรือระบุแนวทางการขออนุมัติทรัพย์สินของทางราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์และคุณลักษณะและสิ่งจำเป็นเป็นระยะ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางการดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุมัติในการขออนุมัติทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และตรวจสอบการจัดสำเนาที่ติดในการรับผิดชอบบนต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	สูง  ๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการเสนอราคา ๒. ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้และติดตามการปฏิบัติงานที่ของผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
๔	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง	มีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	ปานกลาง  ๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้และติดตามการปฏิบัติงานที่ของผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ยังไม่เป็นบุคคลภายนอก รวมเป็นคณะกรรมการ ๓. คำว่าดำเนินการสรรหาตามระบบคุณธรรมให้เป็นไปตามหลักความรู้ความสามารถ ไม่ควรให้กลุ่มผลประโยชน์เข้ามาแทรกแซง