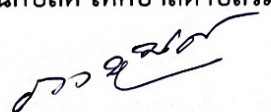


ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน หรือผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น ไฟฟ้าโทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ ส่วนตัว/งานภายนอก	๑. มาตรการ ควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ไม่ เหมาะสมและ รัดกุมเพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท..พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูนเรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการ สอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙				/				๑. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๓. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของราชการ ๔. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ สำนักงานมีแนวโน้มที่ ลดลง ๒. ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มากขึ้น ๓. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลริมปิง


 (นายภาณุพงศ์ พรหมเสพศักดิ์)
 นิติกรปฏิบัติการ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้จักเป็นส่วนตัวกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	๑. รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลริมปิงและรายงานการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

งานนิติกร สำนักปลัด เทศบาลตำบลริมปิง

(นายภาณุพงศ์ พรหมเสฟลัก)

นิติกรปฏิบัติการ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดไว้ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				/				๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่าง น้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น คำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่น คำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลริมปิง

(นายภาณุพงศ์ พรหมเสฟลัก)

นิติกรปฏิบัติการ