

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลริมปิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนเนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผล ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพต่ำใน ราคาที่แพงเกินจริง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้ เสนอราคาหรือคู่ สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำและ เผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา	๑รายงานและเผยแพร่ แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใน เว็บไซต์เทศบาลตำบล ริมปิงและรายงาน การดำเนินงาน ราย เดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๒	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				/			๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่าง น้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการ ยื่นคำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการ เพื่อไปใช้ เป็น ประโยชน์ ส่วนตัว หรือผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น ไฟฟ้าโทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 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. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๒. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๓. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ ๔. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ สำนักงานมีแนวโน้มที่ ลดลง ๒. ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มากขึ้น ๓. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลริมปิง

ภาณุพงศ์ พรหมเสพศักดิ์
(นายภาณุพงศ์ พรหมเสพศักดิ์)
นิติกรปฏิบัติการ