

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาการอนุมัติ/ อนุญาตตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การพิจารณา อนุมัติ/ อนุญาตให้ใช้ ทรัพย์สินทาง ราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ ในการตรวจ รับพัสดุและ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ควบคุมและ กำกับ ติดตาม การ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไม่ ทั่วถึง ๓. การ ดำเนินงาน ต่างๆใน พื้นที่ สาธารณะ ไม่สามารถ ควบคุม ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ได้	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาดความ ตระหนักและความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ตลอดจน การติดตามและกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่าง เคร่งครัด ๒. หน่วยงานกำหนด มาตรการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน หรือแนวทาง ปฏิบัติในการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สินที่ มีความยุ่งยากหรือใช้ ระยะเวลาสั้น / หน่วยงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ สร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการขออนุญาต	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว๑๙๙ ลง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐	/						๑. มีการทำทะเบียนคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการทำบันทึกการใช้งาน ต่างๆ และกำกับเจ้าทำให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด ๓. มีการตรวจสอบการใช้และการ เก็บรักษาทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำ ๔. รณรงค์ สร้างความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและ ระเบียบของทางราชการรวมถึง ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๑. ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ๒. ไม่มีการทักท้วงจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สตง., ป.ป.ช. เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ/ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
				ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ๔. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕	/							๕. หน่วยงานมีการควบคุมและติดตามการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการฉบับที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้โดยง่าย มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มให้เทียบเคียงได้	พ.ศ.๒๕๕๘ จากหน่วยงานหน่วยงานภายนอก เช่น สตง., ป.ป.ช.

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	ความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การตรวจรับ งานจ้างและ การตรวจรับ พัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขาด ความรู้ ในการตรวจรับ พัสดุ และความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๖.เจ้าหน้าที่ขาด องค์ ความรู้ในการตรวจ รับ พัสดุและตรวจรับ งาน จ้างที่ต้องใช้ความรู้ เป็น การเฉพาะทาง	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการหรือ ควบคุมงานขาดความรู้ การตรวจรับงานจ้าง ๒.ไม่มีการแจ้งเวียน หนังสือเมื่อมีการ เปลี่ยนระบบการ ทำงาน ๓. เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมิได้ศึกษาหรือ ตรวจสอบสัญญาและ เอกสาร แนบท้ายสัญญาอย่างถี่ ถ้วนก่อน ปฏิบัติงาน อันอาจเป็น เหตุทำให้การตรวจรับ พัสดุเกิดความ คลาดเคลื่อน	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ จัดหาพัสดุและการตรวจรับงาน จ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และการตรวจรับงานจ้างที่ สามารถอ่านเข้าใจและปฏิบัติตาม ได้โดยง่าย ๓. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบต่างๆ ควรมีหนังสือเวียน ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้ทุกฝ่าย ได้รับทราบ ๓. แต่งตั้งหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ	ไม่มีการทักท้วงจากหน่วยงาน หน่วยงานภายนอก เช่น สตง., ป.ป.ช. ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หน้าที่ ๔

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	ความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดทำ TOR บาง ขั้นตอน ดำเนินการไม่ รัดกุม	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดองค์ ความรู้ในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะใน งานซื้อหรืองานจ้าง หรือการตรวจรับพัสดุ บางประเภท ๓.กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะในพัสดุที่จะซื้อ หรือของเขตของงาน จ้างคลาดเคลื่อน หรือมี รายละเอียดไม่เพียงพอ แก่การจัดหา	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ ไม่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับพัสดุที่จะ จัดซื้อเป็น คณะกรรมการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ หรือ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ๒. ความเร่งด่วนในการ จัดหาพัสดุให้ทันต่อ การใช้งานตามความ จำเป็น หรือเหตุฉุกเฉิน อาจทำ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ เอกสารลาดเคลื่อน ๓. มีการแจ้งเวียน กำหนดหรือเปลี่ยน หลักเกณฑ์การจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ รวมถึงการ ยกเลิกหนังสือสั่งการ บ่อยครั้ง	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. หนังสือ คณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การดำเนินการ จัดหาพัสดุเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมจัด งานและการประชุม	/						๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ประชาสัมพันธ์แนวทาง ปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และ หนังสือสั่งการที่เป็น ปัจจุบันอย่างทั่วถึง ดำเนินการจัดทำคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุที่เข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย ๓.จัดทำแบบหรือ ตัวอย่างของการจัดซื้อ จัดจ้างที่เข้าใจง่ายและ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ประชาสัมพันธ์แก่ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน อย่างทั่วถึง ๔. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานมี คุณธรรมและความ โปร่งใส รวมถึงจัดให้มี	๑. ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ไม่มีการทักท้วงจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สตง. , ป.ป.ช. เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้าที่ ๕

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
				๔.ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง				/				๗.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการ ทำงาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ๘.ประสานและติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง กับ เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง อย่างสม่ำเสมอ	

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	ความเสี่ยงการทุจริต การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม มาตรฐานทาง จริยธรรมหรือ ปฏิบัติไม่ ครบถ้วน	๑.กระทำการอันอาจมี ลักษณะเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน ตนกับประโยชน์ ส่วนรวม	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ รับรู้หรือความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมอย่างถ่องแท้ ๒. การประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังรณรงค์ สร้าง ความรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมยังไม่ทั่วถึง หรือต่อเนื่อง				/				๑. จัดทำคู่มือมาตรฐาน ทางจริยธรรมที่เข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย เผยแพร่อย่างทั่วถึง ๒. นำการประเมินจริย ธรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินเลื่อน ขั้นเงินเดือน หรือเลื่อน ระดับ ๓. ควบคุมกำกับ และ สอดส่องให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอย่าง เคร่งครัด ๔. จัดกิจกรรมสร้างความ รับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วินาทีแรกที่รับเข้า ปฏิบัติงานและ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	๑. ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล ๒. ไม่มีการทักท้วงจาก บุคคลหรือหน่วยงาน หน่วยงานภายนอก เช่น สตง., ป.ป.ช. เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล ตามระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม