

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดจากการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ เสนอราคาที่เป็นพวก เดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ ในราคาที่แพงเกินจริง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็น การส่วนตัวกับผู้ เสนอราคาหรือ คู่สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมแลติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถาม และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓.รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา	๑.รายงานและ เผยแพร่แผนต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์เทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์ และ รายงานการ ดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดจากการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การขออนุมัติ/ขอ อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ขอ อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ ๒. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				✓				๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่าง น้อยต้องประกอบ ด้วยหลักเกณฑ์วิธี การและเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะ เวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด ให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่น คำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติ/ขอ อนุญาต

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดจากการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓.	๑.การใช้ทรัพย์สิน หรือเวลาของทาง ราชการเพื่อไปใช้ เป็นประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุ สำนักงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือ ผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ ส่วนตัว/งานภายนอก	๑.มาตรการควบคุม การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ไม่ เหมาะสมและ รัดกุมเพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑.ระเบียบมท.ว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ๒.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ สอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙				✓				๑.การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ ๒.การตรวจสอบ ทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน ๓.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๔.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	๑.จำนวน ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า น้ำมันรถ ค่า โทรศัพท์ ค่าวัสดุ สำนักงานมี แนวโน้มที่ลดลง ๒.ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มาก ขึ้น ๓.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ชญชนก บรรณสาร

(นางสาวชญชนก บรรณสาร)

ผู้ช่วยนิติกร