

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การเรียก ทรัพย์สิน หรือผลประ โยชน์อื่นใด	การขอเข้า เป็นคู่สัญญา, การอนุมัติ, อนุญาต	การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์อย่าง ใดอย่างหนึ่งเพื่อ รับผลประโยชน์ จากคู่สัญญา,การ อนุมัติ, อนุญาต	- ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงาน ราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุก คนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหการทุจริตของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุก คนให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อน - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุก คนให้ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์	คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาล ตำบล บ้านกลาง				<input checked="" type="checkbox"/>				- มีการจัดทำคู่มือ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาล ตำบลบ้านกลาง - เปิดช่องทางให้ ประชาชนแจ้ง เหตุการณ์ทุจริต - มีคำสั่ง ประกาศ หรือมาตรการใน การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารได้ กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่อยู่เสมอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและ เผยแพร่ ช่องทางการ รับเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต มากกว่า ๑ ช่องทาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การเรียก ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> - สร้างตระหนักให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกคนรู้ถึงระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆเดือน - กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและกระทำสิ่งที่ถูกต้องตามประมวลจรรยาบรรณของเทศบาลอย่างเคร่งครัด - เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุการณ์ทุจริต 									<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่เสมอ - หากพบว่ามีกรณีร้องเรียนเหตุทุจริต จะมีการลงโทษอย่างจริงจัง 	
๒	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> - ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง - ออกกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของราชการ และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงของหน่วยงาน - ตรวจสอบเลขไมล์รถกับอัตราการใช้ น้ำมันทุกๆเดือน 	ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านกลาง					<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> - ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ 	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันของรถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - ออกระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านกลาง - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านกลาง 									<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน 	
๓	การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	ใช้เครื่องถ่าย เอกสารของ เทศบาล ถ่าย เอกสารเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัวที่มา เกี่ยวข้องกับ งาน	ใช้เครื่องถ่าย เอกสารในการ ปฏิบัติว่ามีโอกาส ที่จะนำกระดาษ ของทางราชการไป ใช้อย่างไม่ เหมาะสมและใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> - หาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วนควบคุม กำชับและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตามแนวทางการปฏิบัติแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือ มาตรการอย่างเคร่งครัด 	คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาล ตำบลบ้านกลาง			<input checked="" type="checkbox"/>					<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของราชการ - แจ้งกำชับ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วนตรวจสอบควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 	การควบคุม การใช้ กระดาษ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	-การใช้อำนาจใน การเสนอซื้อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ กำหนด คุณลักษณะราคา กลางหรือ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อ ผลประโยชน์ ทับซ้อน -การใช้ดุลพินิจ ของหน่วยงาน เจ้าของโครงการใน การเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการ เพียงรายเดียวใน หลายๆโครงการ	- มีมาตรการความโปร่งใสในจัดซื้อ จัดจ้าง - แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วน ควบคุม กำชับและกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด - มีการกำชับในการประชุม ประจำเดือนของส่วนราชการทุกครั้ง	- มาตรการความ โปร่งใสในจัดซื้อ จัดจ้าง - คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาล ตำบลบ้านกลาง				<input checked="" type="checkbox"/>				- มีมาตรการ ความโปร่งใสใน จัดซื้อจัดจ้าง - มีมาตรการใน การป้องกันการ รับสินบนและ ผลประโยชน์ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวมเพื่อยึด หลักเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน - มีการแจ้งกำชับ ในที่ประชุม ประจำเดือนของ ส่วนราชการทุก ครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ด้านการ ทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นอย่างดี

๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กร เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

๓. เทศบาลตำบลบ้านกลางควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป