

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระดับให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลลัพธ์	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การเรียก ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใด	การขอเข้าเป็น ^{คู่สัญญา, การ อนุมัติ, อนุญาต}	การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับ ^{ผลประโยชน์} อย่างได้อย่างหนึ่ง เพื่อรับ ^{ผลประโยชน์จาก คู่สัญญา, การ อนุมัติ, อนุญาต}	- เจ้าหน้าที่ มีปัญหา ^{ทางด้านการเงิน หรือ อาจมีความรู้จักเป็นการ ส่วนตัว} - มีมาตรการการป้องกัน ^{การทุจริตที่ไม่เพียงพอ} - ขาดการควบคุม ^{ติดตามการปฏิบัติงาน} จากส่วนที่รับผิดชอบ ^{เช่นหัวหน้าส่วนราชการ} - ช่องทางการให้ ^{ประชาชนแจ้งเหตุการ ทุจริต มีน้อยเกินไป}	- คุณมีการป้องกัน ^{ผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลบ้านกลาง} - ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด ลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการสอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ - กฏหมายการขัดกัน ^{ระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม} แห่งพระราชบัญญัติ ^{ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑}	<input checked="" type="checkbox"/>							- ควบคุม กำกับดูแล ^{ให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เทศบาลตำบลบ้าน กลางทุกคนให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ ทุจริตของเทศบาล ตำบลบ้านกลาง} - ควบคุม กำกับ ดูแล ^{ให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เทศบาลตำบลบ้าน กลางทุกคนให้ปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน}	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ระดับให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การเรียก ทรัพย์สิน หรือผลประ ^{โยชน์} อื่นได ^(ต่อ)												- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานราชการ พนักงานจ้าง และ ^{เจ้าหน้าที่ในสังกัด} เทศบาลตำบลบ้าน กลางทุกคนให้ปฏิบัติ ตามประกาศ เจตนารมณ์ - มีการจัดทำคู่มือ ^{ผลประ} โยชน์ทั้งช้อน ^{ของเทศบาลตำบล} บ้านกลาง - เพิ่มช่องทางการ ให้บริการประชาชน ในการแจ้งเหตุการ ทุจริต ให้มากขึ้น - หากพบว่ามีการ ร้องเรียนเหตุทุจริต ^{จะมีการลงโทษอย่าง} จริงจัง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระทบตู้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
๖	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะ [*] นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว เอา น้ำมันรถยนต์ไป ใช้ส่วนตัวหรือ [*] เติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย	- ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด [*] - มีมาตรการการป้องกัน การทุจริตที่ไม่เพียงพอ [*] - เจ้าหน้าที่มีปัญหา [*] ทางด้านการเงิน	- ระเบียบการใช้รถยนต์ ส่วนกลางของเทศบาล ตำบลบ้านกลาง [*] - ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓			<input checked="" type="checkbox"/>				- ออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลาง [*] - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางต้องมี หนังสือการขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต่อปลัดเทศบาลทุก ครั้ง [*] - มีการตรวจสอบเลข ไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน [*] - จัดทำทะเบียนคุณ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง [*] - ผู้ใช้รถต้องมีหนังสือ [*] ขออนุญาตและเขียน เลขไมล์รถในสมุดคุณ บันทึกการใช้รถทุกๆ ครั้ง	- จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ด้านการ ทุจริตการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก	สูง สุด			
๓	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- การใช้อำนาจใน การเสนอซื้อบุคล เพื่อแต่งตั้งเป็น ^{ผู้จัดการ} คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ ราคากลางหรือ คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุที่อาจเอื้อต่อ ^{ผลประโยชน์ทับ^{ซ้อน}} - การใช้ดุลพินิจของ หน่วยงานเจ้าของ โครงการในการ ^{เลือกร้านค้าหรือ^{ผู้ประกอบการเพียง รายเดียวในหลายๆ^{โครงการ}}}	- ขาดมาตรการความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้จัก ^{กับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา}	- มาตรการความ โปร่งใสในจัด จัดซื้อจัดจ้าง - คุณมีการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ^{ซ้อนของเทศบาล} - ตําบลบ้านกลาง - พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			<input checked="" type="checkbox"/>					- มีการจัดทำ มาตรการความ โปร่งใสในจัดซื้อ ^{จัดจ้าง} - มีการจัดทำ มาตรการในการ ป้องกันการรับสินบน และผลประโยชน์ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวมเพื่อยึดหลัก เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน - มีการแจ้งกำชับในที่ ประชุมประจำเดือน ของส่วนราชการทุก ครั้ง - มีการเผยแพร่ผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ ประชาชนทราบทุกๆ เดือน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ด้านการ ทุจริตใน การจัดซื้อ ^{จัดจ้าง}

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ลงชื่อ

ผู้จัดทำการประเมินความเสี่ยง

(นายนพดล แก้วกานต์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ