

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑		การจัดจ้าง	๑. การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้อง ได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล ๒. การปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของ เทศบาล	ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มาตรการหรือ แนวทางการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด กระทรวงการคลัง			✓				๑. ผู้บริหารมี มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับ บัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ได้บังคับ บัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		การรับ ของขวัญ หรือรับ ผลประโยชน์ จากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ใช้ หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้ มีการดำเนินการ นั้นๆ ได้สะดวก	การปฏิบัติ หน้าที่ในการ ให้บริการ ประชาชนมี การเรียกรับ ผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาล ในการ ปฏิบัติราชการ				✓				ผู้บริหารมี มาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล
๓		การ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทางสังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติ หรือคนใกล้ชิด สนิทสนมก่อน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เอื้อประโยชน์ ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติ	การบริหารงาน บุคคล ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด โดยยึด หลักคุณธรรม ความโปร่งใส ไม่ เอื้อประโยชน์ให้ ตนเองพวกพ้อง เครือญาติ และ คำนึงถึง จรรยาบรรณใน การปฏิบัติ หน้าที่เป็นสำคัญ			✓					ผู้บริหารมี มาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ ส่วนตนกับ ประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔		การทำงาน พิเศษ	การที่พนักงานไม่ ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจาก หน่วยงานอย่าง เต็มที่แต่เอาเวลา ไปรับงานพิเศษ อื่นๆที่อยู่ นอกเหนือ อำนาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน	พนักงานใช้ เวลา ในการปฏิบัติ ราชการทำงาน ที่มีไข่งานใน หน้าที่	การปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการและ คู่มือการบริหาร จัดการผลประ- โยชน์ทับซ้อน ของเทศบาล ตำบลคำป่าหลาย			✓					๑.ผู้บริหารมี มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒. ประมวล จริยธรรม ข้าราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง



(นายวิชัย สารครศรี)
นิติกรชำนาญการ