

**แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑.การเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	ในขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจมี การประวิงงาน หรือมีการ ต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่เห็น แก่ประโยชน์ ส่วนตน ๒.เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรมและ จริยธรรม ๓.รายได้ไม่พอ กับรายจ่าย ๔.สภาพการ ทำงานเปิด โอกาส เอื้ออำนวยต่อ การกระทำ ทุจริต	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด ๒.ระยะเวลาขั้นตอนใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๓.วางมาตรการ ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดอย่างชัดเจน	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการการ ขออนุมัติ อนุญาตตาม อำนาจหน้าที่ ๒.แบบคำขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร
๒	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการภาครัฐ	๑.ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ ราชการนำรถหรือ น้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น ดูดน้ำมัน ระหว่างทาง หรือ เติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย ส่วน น้ำมันที่เหลือทอน เป็นเงินสดโดย	นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของจน นอกเหนือจาก งานเทศบาล บ่อยครั้ง และ เวลานำรถ ออกไป ทำให้ เกิดช่องในการที่	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มาก	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘				✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด มีการตรวจสอบทาน ของเจ้าหน้าที่	รายงานการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางและ- ฎีกาการ เบิกจ่ายน้ำมัน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะ มี ผลกระทบต่อ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ	จะดูค่าน้ำมันออก จากตัวรถ									ตรวจสอบภายในของ หน่วยงาน ๒.วางมาตรการ ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดอย่างชัดเจน	
		๒.เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า เข้าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	๑.เจ้าหน้าที่อาจ เข้าบ้านกับคน รู้จักหรือญาติ โดยที่จ่ายอัตรา ค่าเข้าบ้านที่ต่ำ กว่าที่เบิกตาม สิทธิ ๒.การไปอบรม อาจเบิกค่าเบี้ย เลี้ยงไม่ตรงกับ ความจริง เช่น สถานที่อบรมมี บริการอาหาร แต่ยังมาเบิกค่า เบี้ยเลี้ยง ๓.ค่าพาหนะใน การไปอบรมที่ กรุงเทพฯหรือ จังหวัดที่มีการ ขนส่งประเภท อื่นที่	๑.เจ้าหน้าที่เห็น แก่ประโยชน์ ส่วนตน ๒.เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรมและ จริยธรรม ๓.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเข้าบ้าน ของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนนอก เวลาราชการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการตรวจสอบทาน ของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงาน ๓.ตรวจสอบภาษี รายได้ของผู้ให้เข้าที่พัก ว่าได้เสียภาษีที่คิดจาก อัตราค่าเช่าตามความ จริงหรือไม่ ๔.วางมาตรการ ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดอย่างชัดเจน	๑.ผู้มีการ เบิกจ่ายค่าเช่า บ้าน ค่าล่วง เวลา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ๒.การ ตรวจสอบ ประจำปีของ หน่วยงาน ภายนอก เช่น สตง./สนง. ท้องถิ่นจังหวัด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			สะดวกสบาย แต่ยังมีการขอ อนุญาตเบิก ค่าใช้จ่ายแบบ นำรถไป ซึ่งคิด เป็นกิโลเมตรจะ ได้เงินมากกว่า นั่งรถหรือ เครื่องบินไป											
		๓.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ พัสดุไม่ได้ เปรียบเทียบ ราคาทุกรายการ ๒.มีการตั้งราคา กลางให้ใกล้ เคียงกับ ผู้ประกอบการ เจ้าใดเจ้าหนึ่ง ๓.คณะ กรรมการจัดซื้อ จัดจ้างมีส่วนได้ เสียกับ ผู้ประกอบการที่ จะซื้อหรือจ้าง ๔.คณะ กรรมการตรวจ	มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องของ ตนเอง	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐					✓		๑.เจ้าหน้าที่พัสดุมีการ เปรียบเทียบราคาใน กรณีที่สามารถหา ผู้ประกอบการเพื่อ เทียบราคาได้ ๒.ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมินหน้าที่ ตรวจสอบ ดังนี้ (๑)ตรวจสอบรายชื่อ บริษัทที่ยื่นเสนอราคา กับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าเพื่อตรวจสอบ ว่ามีอาชีพขาย/รับจ้าง หรือไม่ (๒)ตรวจสอบรายชื่อ กรรมการผู้จัดการ	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างไปยัง ช่องทางต่างๆ ให้หลากหลาย ในการที่ ผู้ประกอบการ ทุกรายจะได้ เข้าถึงประกาศ การจัดซื้อจัด จ้างฯ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความ เสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
			<p>รับพัสดุมีส่วนได้ เสียกับ ผู้ประกอบการที่ จะซื้อหรือจ้าง ๕. คณะ กรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เจริญ ต่อรอง หรือตก ลงกับกับ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ โดยมิชอบ</p> <p>๖. คณะ กรรมการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ ตรวจรับพัสดุ ที่ มีลำดับชั้น บังคับบัญชาสูง กว่าใช้อำนาจ หน้าที่ในมโน คณะกรรมการ คนอื่น เพื่อให้ การจัดซื้อจัด จ้างหรือตรวจ รับพัสดุเป็นไป ไปอย่างไม่สุจริต</p>									<p>บริษัทของทุกบริษัทที่ เสนอราคาว่ามี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่ (๓)หากมีบริษัทใดยื่น เสนอราคามา ต้อง ดำเนินการตรวจสอบ การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ของเจ้าหน้าที่ พัสดุ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ งาน กับบริษัทที่ยื่น เสนอราคา ๓. ในกรณีที่มีวงเงินต่ำ กว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ ตรวจสอบ ดังนี้ (๑)ตรวจรูปแบบ (format) ของใบเสนอ ราคาเบื้องต้นว่า ไม่ได้ มีลักษณะเป็นใบเสนอ ราคามาจากแหล่ง เดียวกัน (๒)คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า</p>	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
			๗.มีการปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัด จ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า									เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มี อำนาจตามวงเงิน ต้อง รับรองตนเอง ว่าไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อนกับบริษัทที่ เสนอราคาหรือ ผู้ประกอบการ (๓)ดำเนินการ ตรวจสอบรายชื่อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรรมการผู้มี อำนาจผูกพันบริษัท กับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้มีอำนาจ อนุมัติว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกัน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด  
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้รายงาน .....

นางสาวณัฐกมล ภูกองไชย  
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ