



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงงาน หรือมีการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -ระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจ หน้าที่ -แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ (ผอ.กองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตขุดดินและถมดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงงาน หรือมีการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -ระยะเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจ หน้าที่ -แบบคำขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน -ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ (ผอ.กองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การก่อสร้างอาคารต้องมีการขออนุญาตฯที่เทศบาล ทำให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ และเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่ในด้านนี้อาจจะเสนอการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้เพื่อที่จะให้ผ่านขั้นตอนการขออนุญาตฯที่ง่ายขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจรรย์ยุทธ กันทาสุวรรณ (ผอ.กองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ห้างร้าน บริษัทภายนอกหรือผู้ประกอบการเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจแบบการยื่นภาษีจากหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ว่าราคาประเมินที่คิดตรงกับกรยื่นแบบมากน้อยแค่ไหน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอนุญาตตามอำนาจ หน้าที่ -การตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานภายนอก เช่น สตง./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือมีการตรวจสอบพบ
ผู้รายงาน	นางสาวสมัชญา เชื้อนเพชร (ผอ.กองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเข้าตรวจ หรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา นำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบการ และผู้ประกอบการได้ทำกิจการนอกเหนือที่ได้แจ้งไว้กับเทศบาล และได้ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -มีคณะกรรมการในการออกตรวจร้านค้าโดยมีคำสั่งและออกตรวจสถานที่ประกอบการพร้อมกัน
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ โดยมีหลายส่วนงานเข้าร่วม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐกมล ภูทองไชย (นิติกร)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เขียนต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกันทั้งชื่อผู้ชำระ/วันที่/จำนวนเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีคนเดียวในการทิ้งให้ยื่นแบบประเมินภาษีและจัดเก็บรายได้เอง ทำให้เกิดช่องในการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -มีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่จัดเก็บหรือแต่งตั้งบุคลากรไปช่วยดำเนินงานจัดเก็บภาษี -มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ -ใบเสร็จรับเงินประจำปี -การตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานภายนอก เช่น สตง./สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือมีการตรวจสอบพบ
ผู้รายงาน	นางสาวสมัชญา เชื้อนเพชร (ผอ.กองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำรถหรือน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น ดูดน้ำมันระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือทอนเป็นเงินสดโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของजनนอกเหนือจากงานเทศบาลบ่อยครั้ง และเวลานำรถออกไป ทำให้เกิดช่วงในการที่จะดูดน้ำมันออกจากตัวรถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้มีการลงบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ไหนมาบ้าง ใครเป็นผู้ขออนุญาตใช้ โดยประกอบกับหนังสือการขออนุญาตใช้รถ
ตัวชี้วัด	-รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและ -ฎีกาการเบิกจ่ายน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	มีการบันทึกเลขไมล์ของรถในแต่ละวัน และบันทึกการใช้รถว่าไปที่ใดบ้าง และมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญสุดา สุรินทร์ (นักวิชาการพัสดุ)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่อาจเช่าบ้านกับคนรู้จักหรือญาติโดยที่จ่ายอัตราค่าเช่าบ้านที่ต่ำกว่าที่เบิกตามสิทธิ -การไปอบรม อาจเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ตรงกับความจริง เช่น สถานที่อบรม มีบริการอาหารแต่ยังมาเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง -ค่าพาหนะในการไปอบรมที่กรุงเทพฯหรือจังหวัดที่มีการขนส่งประเภทอื่นที่สะดวกสบาย แต่ยังมี การขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายแบบนารถไป ซึ่งคิดเป็นกิโลเมตรจะได้เงินมากกว่านั่งรถหรือเครื่องบินไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน -ตรวจสอบภาษีรายได้ของผู้ให้เช่าที่พัก ว่าได้เสียภาษีที่คิดจากอัตราค่าเช่าตามความจริงหรือไม่ -วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการตรวจสอบทานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน -ตรวจสอบภาษีรายได้ของผู้ให้เช่าที่พัก ว่าได้เสียภาษีที่คิดจากอัตราค่าเช่าตามความจริงหรือไม่
ตัวชี้วัด	-ฎีกาการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ -การตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานภายนอก เช่น สตง./สนง.ท้องถิ่น จังหวัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีมีการตรวจสอบพบ
ผู้รายงาน	นางสาวภูษณาภรณ์ จอมสลิ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
สังกัด	กองคลัง, สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none">-เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เปรียบเทียบราคาทุกรายการ-มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง-คณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจรจา ต่อรอง หรือตกลงกับกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ-คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจรับพัสดุ ที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชา สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในนามคณะกรรมการคนอื่น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจรับพัสดุเป็นไปไปอย่างไม่สุจริต-มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none">-เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่สามารถหา ผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคาได้-ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑.ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อ ตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/รับจ้างหรือไม่๒.ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการบริษัทของทุกบริษัทที่เสนอราคาว่า มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่๓.หากมีบริษัทใดยื่นเสนอราคามา ต้องดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน กับบริษัทที่ยื่นเสนอราคา-ในกรณีที่วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ ตรวจสอบ ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑.ตรวจรูปแบบ (format) ของใบเสนอราคาเบื้องต้นว่า ไม่ได้มีลักษณะ เป็นใบเสนอราคามาจากแหล่งเดียวกัน๒.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทที่เสนอราคาหรือ ผู้ประกอบการ

	๓.ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้มีอำนาจอนุมัติว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกัน
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังช่องทางต่างๆ ให้หลากหลายในการที่ผู้ประกอบการทุกรายจะได้เข้าถึงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลการดำเนินงาน	-มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวสมัญญา เขื่อนเพชร (ผอ.กองคลัง) นางสาวขวัญลดา สุรินทร์ (นักวิชาการพัสดุ)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายดุสิต ประภาเลิศ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย