

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
1	กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง	1.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มี ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ เอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาเป็นพวก เดียวกัน 3.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา กับหน่วยงาน 4.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้า คุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้ที่เสนอราคา หรือคู่สัญญา 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				/				1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี 2565 3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อผู้บริหาร 4.มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา	1.รายงานและ เผยแพร่แผนต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บน เว็บไซต์เทศบาล ตำบลเวินพระ บาทและรายงาน การดำเนินงาน รายเดือนและราย ไตรมาสเสนอ ผู้บริหาร 2.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
2	การขออนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างตรวจรับงาน ตรวจเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	1.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 2.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ				/				1.จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ 2.ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 3.รายงานผลต่อการอนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลเวินพระบาท

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
3	การใช้ ทรัพย์สินหรือ เวลาราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	1.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ สำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วน ตนหรือผู้อื่น 2.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการ เพื่อไปทำภารกิจส่วนตัวหรือ งานภายนอก	1.มาตรการควบคุมการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการที่ไม่รัดกุม เพียงพอ	1.ระเบียบ มท.ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2.ประกาศ คณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัด นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการสอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559				/				1.การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทางราชการ 2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลทรัพย์สินของราชการ 3.การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	1.จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าวัสดุ สำนักงานมี แนวโน้มที่ลดลง 2. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน

งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวินพระบาท
วรวิทย์ จันทะเมือง
(นายวรวิทย์ จันทะเมือง)
นิติกรปฏิบัติการ