

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลอุรุพวา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|---|--|---|--|---------------------------|-----|------------|------|-----|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ | ต่ำ มาก | กลาง | สูง | | |
| ๑. | การดำเนินงาน การตาม โครงการ/ กิจกรรม ต่างๆ | กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้รับ มี ด ข ถ บ โครงการ/กิจกรรม จะเป็นผู้ประสาน รับ คำ ท หรือ ผู้ ให้บริการ ในการ ซื้อพัสดุ หรือหาผู้ รับ จ้าง ต าม โครงการ | ๑.มีการเลือกร้านค้า หรือบุคคลที่จะรับจ้าง ซึ่งตนเองรู้จักคุ้นเคย หรือเป็นเครือญาติ ๒.มีการ เ ส น อ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ไม่ว่าในรูปแบบของเงิน,ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด หรือ การให้สัญญาว่าจะมา เลือกใช้บริการหรือซื้อ วัสดุจากผู้ประกอบการ รายดังกล่าวอีกสำหรับ โครงการในอนาคต ๓.สามารถพูดคุยหรือ ตกลงกันได้ แต่ ร้านค้าหรือบุคคลที่จะ รับจ้าง สามารถรอ การเบิกจ่ายที่ใช้ เวลานานได้ | ๑.ผู้รับจ้าง หรือ ร้านค้า ไม่อาจรอ ระบบการเบิกจ่าย ของราชการที่ ล่าช้าได้ ทำให้ เจ้าหน้าที่ ร้านค้าต้อง ประสานหา ร้านค้าหรือผู้ รับจ้างที่รู้จักและ สามารถรอการ เบิกจ่ายจากทาง ราชการได้ เมื่อ การดำเนินการ แล้วเสร็จตาม โครงการ | ๑.พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | | | | ๑.มีการทำ หนังสือเชิญชวน ผู้มาซื้อพัสดุ เกี่ยวข้องกับ เอกชน ๒.รับเปลี่ยน ร้านค้าหรือผู้ รับจ้าง ๒.เพิ่มงวดใน การตรวจรับ พัสดุ ๓.ผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจ เบิกจ่ายเพิ่มงวด ตรวจสอบ | ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| ๒. | การใช้ทรัพย์สิน หรือ แสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ | การใช้ทรัพย์สิน หรือ แสวงหาประโยชน์อื่นใดจากทางราชการ | มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว | ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมตรวจสอบ ๒.ไม่มีสถานที่เก็บทรัพย์สินที่ปลอดภัย | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | ✓ | ๑.จัดทำคู่มือระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน มี-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด | ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว |
| ๓ | กิจกรรมการ อนุมัติ อนุญาต | เมื่อมีผู้ประกอบ การมายื่นขอรับ/ ขอต่อใบอนุญาต ตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ การ ขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ๒๕๒๒ | ๑.การตรวจสอบสถาน สดงานประกอบการ หรือสถานที่ขออนุญาต อาจไม่เข้าตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด การใช้ดุลยพินิจของ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ มีการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขออนุญาต ๒.การดำเนินการไม่ทำ ตามลำดับคำขอ | ๑.รู้จักกับผู้ยื่นขอ อนุญาตเป็นการ ส่วนตัว ๒.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ตรวจสอบ | พรบ.การ สาธารณ สุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ๒๕๒๒ | | | ✓ | ๑.มีการจัดทำ ระเบียบการ พิจารณา ออก ตรวจสอบ ตามลำดับ ๒.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล อย่างเข้มงวด | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ อนุมัติ อนุญาต |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เทศบาลตำบลยี่หวาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รายงาน คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยี่หวาง

ลงชื่อ สิบตำรวจเอกหญิง 
(พงษ์ทิพย์ โทสียศิริกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวอัมพิกา ศิริ)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวจริยวรรณ ตริศรีถักขมิ)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายสุนทร จิตตาคู)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายชนันต์ อภิวงค์งาม)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางสาวพทัยกาญจน์ สุริยมล)
กรรมการ