

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมของเทศบาลตำบลบ้านลือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระบบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ	๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มี ความรู้เรื่องที่ต้องรับ พัสดุเป็นกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุไม่ได้ ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจสอบรับไม่ ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ รับจ้าง หรือประวิง เวลาเพื่อเรียกรับจากผู้ รับจ้าง ๒. ขาดข้อมูลการ รับรองตนเองว่าไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องและส่วน ได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้ เสนองานในแต่ละครั้ง ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่ขาด ความระมัดระวังไม่ รอบคอบ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความ ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. กฎกระทรวง จำนวน ๑๐ ฉบับ ๓. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. ประกาศ คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕. ประกาศ คณะกรรมการราคา กลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ ๖. ประกาศ คณะกรรมการความ ร่วมมือป้องกันการทุจริต ๗. หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ				✓				๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง ที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตาม ข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย ใดๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับช้บัญชากำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด ๕. การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านลือ ๗. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการ บริหารงานเทศบาลตำบลบ้านลือ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระบบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	การใช้รถ ส่วนกลาง	๑. การใช้รถ ส่วนกลางไม่ เป็นไปตาม ระเบียบและ แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการจัดทำ รายงานสรุปผล การตรวจสอบ ระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความ ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๓. ผู้ขอใช้รถบาง คนไม่ตระหนัก และให้ ความสำคัญใน การเขียนขอ ใบอนุญาต	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ๒. หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ				✓				๑. ตรวจสอบการขอ อนุมัติใช้รถส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ขอ ใช้รถส่วนกลาง ๓. การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจใน หลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือการพัฒนา และส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ บุคลากรเทศบาลตำบล บ้านส้อง ๕. จัดทำบันทึกการขอใช้ รถส่วนกลาง	๑. การใช้รถ ส่วนกลางเป็นไป ตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. รายงานสรุปผล การตรวจสอบ ระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลางจาก รายงานผลการ ตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระบบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การให้บริการ ตามภารกิจ	ข้าราชการ การเมือง ข้าราชการประจำ และพนักงานจ้าง เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด (เช่น ของขวัญ/ของที่ ระลึก การรับรอง การอำนวยความสะดวก สะดวก ทรัพย์สิน ต่างๆ) สำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ กระทำการที่ขัด ต่อหน้าที่ ความ รับผิดชอบหรือ ประวิงเวลาการ กระทำอันชอบ ด้วยหน้าที่	๑. การไม่ปฏิบัติ ตามนโยบายไม่ รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ๓. การใช้ ตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำ ที่เป็นคุณหรือ โทษแก่บุคคลอื่น ใดเพราะมีอคติ	๑. พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.ประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑				✓				๑. การปฏิบัติตามนโยบายงด รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่ กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิง เวลาการกระทำอันชอบด้วย หน้าที่ ๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือ การกระทำที่เป็นคุณหรือเป็น โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ ๔. การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนว ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำคู่มือการพัฒนาและ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรเทศบาลตำบล บ้านส้อง ๖. จัดทำช่องทางร้องเรียน/ แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต ของเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ของขวัญ/รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด