

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                            | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                              | ปัจจัยที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                       | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                          | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการทุจริต                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                    |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด |                                                                                                                                       |                                                                          |
| ๑   | -                   | การรับสินบนเพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์ต่อผู้มีส่วน<br>ได้ส่วนเสีย          | มีการรับสินบน/ของขวัญ<br>สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง<br>ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ | ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การกำกับ ดูแล<br>ให้บุคลากรปฏิบัติ<br>ตามกฎระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                   | กำกับ ดูแลให้บุคลากร<br>ปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องอย่าง<br>เคร่งครัด                                                                                                                              |                           |            |     |      | ✓   |            |            | กำกับ ดูแลให้บุคลากร<br>ปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด                                                                         | จำนวน<br>เรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับ<br>การรับ<br>สินบน<br>ของ จนท. |
| ๒   | -                   | การจัดทำโครงการ<br>ตามยุทธศาสตร์และ<br>แผนพัฒนาเทศบาล<br>ประจำปี ๒๕๖๔ | -การจัดโครงการอาจ<br>มีการแอบแฝงหรือเกิน<br>ความจำเป็นทำให้<br>งบประมาณไม่คุ้มค่า  | -ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล<br>ข่าวสารให้สาธารณชน<br>รับทราบ<br>-ไม่มีการพิจารณาแก้ไข<br>ความเดือดร้อนของ<br>ประชาชน<br>-ไม่มีการควบคุม กำกับ<br>ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ<br>ตามแนวทางแก้ปัญหา<br>การทุจริตและผล<br>ประโยชน์ทับซ้อน | -เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร<br>ให้สาธารณชนรับทราบ<br>-พิจารณาแก้ไข<br>ความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนและความ<br>จำเป็นเป็นลำดับแรก<br>-ควบคุม กำกับ<br>ดูแลการใช้จ่าย<br>งบประมาณและ<br>เบิกจ่ายให้เป็นตาม<br>ระเบียบ |                           |            |     |      | ✓   |            |            | -ควบคุม กำกับ ดูแล<br>ให้บุคลากรปฏิบัติตาม<br>แนวทางแก้ปัญหการทุจริต<br>และผลประโยชน์ทับซ้อน<br>-ปลูกฝังคุณธรรมให้<br>กับบุคลากรทุกคน | บุคลากร<br>ภาครัฐ<br>ต่อต้าน<br>การทุจริต<br>ทุกรูปแบบ                   |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                 | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                   | ปัจจัยที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้น<br>ให้เกิดการทุจริต                                                     | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                             | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | ไม่<br>มี                 | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| ๓   | -                   | การตรวจรับงาน<br>ที่ไม่ครบถ้วน<br>สมบูรณ์เพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์แก่ผู้มี<br>ส่วนได้ส่วนเสีย | บุคลากรที่เป็น<br>คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุที่มีการรับเงินหรือ<br>ผลประโยชน์จากผู้รับ<br>จ้างและจงใจไม่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบที่ถูกต้อง | ผู้บังคับบัญชาขาด<br>การกำกับ ดูแล<br>ให้บุคลากรปฏิบัติ<br>ตามหลักเกณฑ์<br>และแนวทางการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | -แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ตรวจการจ้างจาก<br>หน่วยงานอื่นหรือ<br>กลุ่มงานอื่นๆ เข้าร่วม<br>เป็นคณะกรรมการ<br>ตรวจการจ้าง<br><br>-กำกับ ดูแลให้<br>บุคลากรปฏิบัติตาม<br>หลักเกณฑ์และ<br>แนวทางการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง |                           |            |     |      | ✓   |            |            | -เสริมสร้างองค์ความรู้<br>ด้านพัสดุตามระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้อง<br><br>-ส่งเสริมการสร้างค่านิยม<br>ที่ปฏิบัติงานในลักษณะ<br>ไม่เสี่ยงต่อการทำผล<br>ประโยชน์ทับซ้อน<br><br>-เสริมสร้างความรู้ความ<br>เข้าใจมาตรการแนวทาง<br>การปฏิบัติเพื่อป้องกัน<br>การละเว้นการปฏิบัติ<br>หน้าที่ของบุคลากรที่เอื้อ<br>ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสีย<br><br>-ส่งเสริมการจัดกิจกรรม<br>การต่อต้านการทุจริต<br>ประพจน์มิชอบ | บุคลากร<br>เข้าใจการ<br>ปฏิบัติงาน<br>และไม่เอื้อ<br>ประโยชน์<br>แก่ผู้มีส่วน<br>ได้ส่วนเสีย<br>และ<br>บุคลากร<br>ต่อต้าน<br>การทุจริต<br>ประพจน์<br>มิชอบ<br>มากยิ่งขึ้น |