

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	การรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	มีการรับสินบน/ของขวัญ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์	ผู้บังคับบัญชาขาด การกำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด					✓			กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับ สินบน ของ จนท.
๒	-	การจัดทำโครงการ ตามยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕	-การจัดโครงการอาจ มีการแอบแฝงหรือเกิน ความจำเป็นทำให้ งบประมาณไม่คุ้มค่า	-ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้สาธารณชน รับทราบ -ไม่มีการพิจารณาแก้ไข ความเดือดร้อนของ ประชาชน -ไม่มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามแนวทางแก้ปัญหา การทุจริตและผล ประโยชน์ทับซ้อน	-เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้สาธารณชนรับทราบ -พิจารณาแก้ไข ความเดือดร้อนของ ประชาชนและความ จำเป็นเป็นลำดับแรก -ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและ เบิกจ่ายให้เป็นตาม ระเบียบ					✓			-ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม แนวทางแก้ปัญหการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน -ปลูกฝังคุณธรรมให้ กับบุคลากรทุกคน	บุคลากร ภาครัฐ ต่อต้าน การทุจริต ทุกรูปแบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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