

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การรับสมัคร บุคคลภายนอก เพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงาน จ้าง	การจัดทำ ประกาศรับ สมัคร/การรับ สมัคร/การจัด สอบ/การ ประกาศผล การสอบ/การ จัดทำสัญญา จ้าง	ความไม่โปร่งใส ในกระบวนการ สรรหา	๑. การไม่ ดำเนินการ สรรหาตาม ระเบียบ ๒. ความไม่ โปร่งใสในการ สรรหา	ดำเนินการ สรรหา ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด		✓						ดำเนินการสรร หาอย่างเป็น ธรรม ชัดเจน โปร่งใส และ สามารถ ตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน แต่งตั้ง กรรมการ กำหนด หลักเกณฑ์การ จ้างและการ สอบทาน พร้อม กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การสรร หา และ เลือกสรร พนักงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่น ๆ	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. ขาดคน รับผิดชอบ โดยตรง ๔. ขาด จิตสำนึก				✓					๑. ดำเนิน การจัดทำ ทะเบียน ควบคุมการ ใช้งานและ การเบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการ พิจารณา อนุญาตก่อน นำทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ๒. สร้างจิต สำนึกที่ดี ให้กับ บุคลากร	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ	เป็นความ เสี่ยงที่อาจ เกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อน	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ ใดๆ แม้จะเป็นการ รับในโอกาสที่ เหมาะสม ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมา ราที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้งผู้ให้และ ผู้รับ อาจทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	๑. ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด โดย ธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓				✓				ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีและ แนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ จัดหา พัสดุ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	มาตรการ มอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาตสั่ง การเพื่อลด ขั้นตอนการ ปฏิบัติ ราชการ กิจกรรมการ ขออนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ	๑. ประชาชน ยื่นคำร้องต่อ หน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ รับเรื่องและ ดำเนินการ ตรวจสอบ ภายใน ๑๕ วัน หรือทันที แล้วแต่กรณี ๓. ดำเนินการ ออกใบอนุญาต หรือต่อ ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี	เจ้าหน้าที่ไม่ ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประวิงเวลาการ ดำเนินงาน	การเรียกร้อง หรือเพิ่ม ขั้นตอนเพื่อให้ ประชาชนยื่น ข้อเสนอ หรือ ทรัพย์สิน เพื่อ แลกเปลี่ยนกับ ใบอนุญาต	ดำเนินการ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง				✓				ดำเนินการ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประชาชน ได้รับ พิจารณา ใบอนุญาต ตาม กำหนด ระยะเวลา ที่กำหนด

ชื่อผู้รายงาน.....
(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ