

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๑	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน การมอบหมายงาน และการดำเนินการดำเนินการวินัย	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๑.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย	✓					๑.จัดทำกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.จัดทำมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๓.จัดทำมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ ๔.จัดทำมาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ความโปร่งใสในจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ การกำหนดคุณสมบัติขณะ การตรวจรับ/ตรวจงาน	ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพราะไว้วางใจ	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					๑.กำหนดมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๒.กำหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๓.จัดทำกิจกรรมวิเคราะห์ผลกระทบบริการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔.กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพราะไว้วางใจ	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๔	ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ข้าราชการเมืองข้าราชการประจำ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่	๑. การไม่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ	๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	✓					๑. ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ๒. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ ๔. จัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การเรียก รับ ของขวัญ/รับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๕		การดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศพด.)	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การผลิตพลาสติกในชั้นตอนการจัดทำเอกสาร ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติ ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ งานด้านการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศพด. ยังขาดความรู้ ความชำนาญไม่ตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒	✓					๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม	จำนวนเรื่องเรียนและข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบตรวจสอบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๖	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน และการควบคุม	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการ ตามลำดับ ขั้นตอนตามค่าขอ/มีการเรียกเก็บค่าแบบอาคาร นอกเหนืออำนาจหน้าที่	หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ รู้จักคุ้นเคย หรือเป็นญาติ พี่น้องกับผู้ที่มาขอใบอนุญาต	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฯ	✓					ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาว่าจะปฏิบัติ คำนับว่าจะปฏิบัติตามที่ และบริหาร หน่วยงานอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริต


 ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ