

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน ๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพต่ำในราคา ที่แพงเกินจริง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็น การส่วนตัวกับผู้ เสนอราคาหรือ คู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			/					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา	๑. รายงานและ เผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน เว็บไซต์เทศบาล ตำบลแจ้ห่ม ๒. สรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างทุก เดือน และ รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างทุก ไตรมาส ให้ ผู้บริหารรับทราบ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	กระบวนการเบิก ค่าตอบแทน	๑. การเบิก ค่าตอบแทนเกิน สิทธิ์ที่ควรได้รับ ๒. การเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ และในวันหยุดไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗			/					๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	การเบิก ค่าตอบแทน เป็นไปตามสิทธิ์ ที่ควรได้รับและ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่งที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการเพื่อ ไปใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตัวหรือ ผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ ผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ ส่วนตัว/งานภายนอก	๑. มาตรการควบคุม การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ไม่ เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ๒. ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ สอบสวนการ ลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙				/				๑. การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ ๒. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน ๓. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของราชการ ๔. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน รถ ค่าโทรศัพท์ ค่า วัสดุ สำนักงานมี แนวโน้มที่ลดลง ๒. ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มากขึ้น ๓. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ง หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์สว่าง  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
ผู้รายงาน