

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตของ เทศบาลตำบลโนนโง อำเภอมะหิมา จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง
๑	การขออนุมัติ/ อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำงาน/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น ขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและมีความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงินส่วนตัว	๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				/		๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขออนุญาต ๒. จัดทำประกาศและ ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/ขออนุญาต ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ ขออนุญาต

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโน้ป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	
๒	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไข ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ซึ่งเป็นพวกเดียวกัน ๒. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการในการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิด ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ผู้ประกอบการ จัดทำกับหน่วยงาน ๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้มีการ จัดซื้อสินค้าในคุณภาพที่ต่ำ หรือมีราคาแพงเกินจริง	๑. ผู้บังคับบัญชาในแต่ละ ระดับชั้น ขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดและมีความ ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่มีของหน่วยงาน รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอ ราคาหรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้าน การเงินส่วนตัว	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/			๑. ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ชั้น ต้องมีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบให้ละเอียดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ๓. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รับทราบ ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	๑. รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลโน้ป่ง ๒. มีการรายงานการ ดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาส เสนอ ผู้บังคับบัญชา ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลโน้ป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สุด
๓	การใช้ทรัพย์สินหรือ เวลาของทางราชการ ไปใช้เป็นประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ เช่น โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ ผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระส่วนตัว หรือ งานภายนอกสำนักงาน	๑. มาตรการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่มีความเหมาะสมและ รัดกุมเพียงพอ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้าน การเงินส่วนตัว	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒.ประกาศก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓			/			๑. การจัดทำทะเบียนควบคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)ของราชการเป็น ประจำทุกวัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ สำนักงาน มีแนวโน้ม ที่ลดลง ๒. ได้ปริมาณงานที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต.ณัฐพร มณีรัตน์
ผู้ช่วยนิติกร