

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองพ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑.	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การดำเนินการใน การจัดหาพัสดุ	๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) จัดซื้อ จัดจ้างให้พวกพ้อง ได้ เปรียบเทียบฯการ ประมูล ๒. การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้าไป มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของ เทศบาล	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา	๑. รายงานและ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนอง พ้อ และรายงานการ ดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหาร ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ
๒.	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	๑. การยื่นคำขอ อนุญาต ๒. การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอ ๓. การใช้ดุลยพินิจ ให้ความเห็น ประกอบพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๔. การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ๕. การออก ใบอนุญาต	๑)การยื่นคำขออนุญาต ไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อความ รวดเร็ว ๒)เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในคำขอ แต่มีการรับ เรื่องไว้ ๓)การตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการ อนุมัติอนุญาต ไม่ ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	๑.เอกสาร หลักฐาน แบบประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในคำขอ แต่ มีการรับเรื่องไว้ ๒.การตรวจสอบ และเสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๓.การใช้ดุลยพินิจ ให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๑.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ ๒.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			✓				๑) ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดงเจตนาธรมณ์ หรือค้ำมั่นว่าจะปฏิบัติ หน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล ๒) การจัดเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อม แนวทางการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
			๔)การใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๕)ผลประโยชน์ทับ ซ้อน เช่น การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ บริการฯ	๔.ผลประโยชน์ทับ ซ้อน เช่น การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ บริการ									๓) แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ ติดต่อสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็นการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์หรือแสดง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน โดยเป็นการ สื่อสารสองทาง ๔) การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรหรือกิจกรรมที่แสดง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานที่มีทัศนคตินิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต ๕) มีมาตรการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม ๖) แสดงคู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ บริการหรือติดต่อกับ หน่วยงานให้สาธารณชน รับทราบ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ ๗) แสดงคู่มือหรือแนวทาง หรือรายละเอียดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกัน ให้สาธารณชน รับทราบผ่านช่องทาง ออนไลน์	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.	การใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการเพื่อ ใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตน	การใช้ทรัพย์สินหรือ เวลาของทางราชการ เพื่อใช้เป็น ประโยชน์ส่วนตน	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ ส่วนตน/งานภายนอก	๑.มาตรการควบคุม การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ไม่ เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.ระเบียบ มท.ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ ของ อปท. R.L. ๒๕๔๘ ๒.ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการ สอบสวนการลงโทษ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙				✓				๑. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็น ประจำทุกวัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลของราชการ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม	๑.จำนวนค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน รถ ค่าโทรศัพท์ ค่า วัสดุสำนักงาน มี แนวโน้มที่ลดลง ๒.ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มากขึ้น ๓.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน
๔.	การจ่ายเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการเบิก จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนตาม ความจำเป็นของ ผู้สูงอายุในการขอรับ เงินเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ๑. รับเงินสดด้วย ตนเอง ๒. รับเงินสดโดย บุคคลที่ได้รับมอบ อำนาจจากผู้มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ๓. โอนเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารของผู้มี สิทธิได้รับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	๑. มีการย้ายเข้า - ออก นอกพื้นที่ บ่อยครั้งและไม่แจ้ง ให้ทาง ทต. รับทราบ ๒. ผู้มีสิทธิขอรับเงิน สดแต่ไม่มารับเบี้ย ตามกำหนด ๓. จ่ายเงินสดไม่ครบ ตามจำนวนที่จะได้รับ หรือผิดพลาด	การเบิกจ่าย สงเคราะห์เบี้ยยังชีพมี ความเสี่ยงในการ ผิดพลาดและการนำ เงินสดไปจ่ายหรือ โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ	๑.ระเบียบ มท.ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.มีการตรวจสอบ การเบิกจ่ายแต่ละ ครั้ง			✓				๑. ผู้บังคับบัญชาการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้	จำนวนรายที่ได้เบิก จ่ายเงินไม่มีความ ผิดพลาด	