

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ<br>ที่    | โครงการ/กิจกรรม                 | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                  | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                        | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                 |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                 |                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                     | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| สำนักปลัดเทศบาล |                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                     |                           |            |     |      |     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| ๑               | การอนุมัติและอนุญาต<br>การต่างๆ | บุคลากรในหน่วยงาน<br>อาจมีการเรียกรับเงิน,<br>ทรัพย์สิน หรือ<br>ประโยชน์อื่นใด เพื่อ<br>แลกกับการอนุมัติ<br>อนุญาตหรือการ<br>ให้บริการ | ขาดการควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิดซึ่งอาจเกิดจาก<br>ความไว้วางใจ  | พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก<br>ในการพิจารณา<br>อนุญาตของราชการ<br>พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎ<br>ระเบียบ แนวปฏิบัติที่<br>เกี่ยวข้อง |                           | /          |     |      |     |            |            | - จัดทำคำสั่ง<br>มอบหมายงานให้<br>ชัดเจนพร้อมทั้ง<br>การมอบหมายให้<br>มีการควบคุม<br>กำกับ<br>- มีการจัด<br>ประชุมพนักงาน<br>ประจำเดือน<br>และให้มีการ<br>รายงานผลสถิติผู้<br>ขออนุมัติ<br>อนุญาตต่าง ๆ<br>พร้อมปัญหา<br>อุปสรรคในการ<br>ดำเนินงาน<br>-ปฏิบัติตามคู่มือ<br>ประชาชน | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียนเกี่ยวกับ<br>การดำเนินงาน |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม              | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น                        | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต                                                                | การควบคุม/ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                            | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                           |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              |                              |                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| ๒            | การใช้ทรัพย์สินของ<br>ราชการ | -การนำรถยนต์ของทาง<br>ราชการส่วนกลางไปใช้<br>ในภารกิจส่วนตัว | บุคลากรอาจแจ้งขอใช้<br>รถราชการส่วนกลาง<br>เพื่อนำรถไปใช้ไม่ตรง<br>ตามวัตถุประสงค์ โดย<br>อ้างเหตุผลว่าติดต่อกับ<br>ราชการ | -ระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทยว่า<br>ด้วยว่า การใช้และรักษา<br>รถยนต์ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข<br>เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)<br>พ.ศ.๒๕๖๓<br>-แนวทางปฏิบัติในการ<br>จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง<br>เพื่อใช้ในการปฏิบัติ<br>ราชการตามภารกิจของ<br>หน่วยงานของรัฐ<br>-กฎ ระเบียบ แนว<br>ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง |                           |            | /   |      |     |            |            | ให้บุคลากรที่มี<br>ความประสงค์จะ<br>ใช้รถราชการ<br>ส่วนกลางเขียน<br>ใบขออนุญาตใช้<br>รถ โดยระบุวัน<br>เดือนปี<br>วัตถุประสงค์<br>สถานที่ปลายทาง<br>ฯลฯ ทั้งนี้ต้อง<br>เป็นการใช้รถเพื่อ<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>ราชการเท่านั้น<br>โดยยื่นต่อ<br>ผู้บังคับบัญชา<br>เพื่ออนุญาต<br>ตามลำดับ<br>ขั้นตอนต่อไป | -ปริมาณการ<br>เบิกจ่ายน้ำมัน<br>-จำนวนการใช้รถ<br>(ระยะทาง) |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                       | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                                              | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                         | ประเมินระดับของความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                             | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                                              |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                     | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                    |                                                                                |
|          |                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                           |        |     |      |     |        |        |                                                                    |                                                                                |
| กองคลัง  |                                            |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                           |        |     |      |     |        |        |                                                                    |                                                                                |
| ๓        | การจัดซื้อจัดจ้าง                          | การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุไม่โปร่งใสและเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง | ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น | -พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>-ประมวลจริยธรรม<br>-จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง<br>-รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ |                           |        | /   |      |     |        |        | ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  | จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๔        | การรับชำระภาษีค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ | การยกยอกเงินภาษีค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ                                                            | -บุคลากรมีปัญหาส่วนตัว                                                                                           | -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)                                             |                           |        | /   |      |     |        |        | -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ<br>-ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน | -ประมาณการรายได้ของหน่วยงานที่จัดเก็บเอง<br>-จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ              |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                        | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                 | ประเมินระดับของความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                             | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                                               |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                | ไม่มี                     | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                                                                                    |                                                                                 |
|          |                   |                                                          |                                                     | พ.ศ.๒๕๖๑<br>-ประมวลจริยธรรม<br>-จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง<br>-รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง<br>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ<br>หน่วยงานภาครัฐ |                           |        |     |      |     |        |        |                                                                                                                    |                                                                                 |
| กองช่าง  |                   |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                |                           |        |     |      |     |        |        |                                                                                                                    |                                                                                 |
| ๕        | การอนุญาตการต่างๆ | เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากการอนุญาตก่อสร้าง | ใช้บทบาทหน้าที่ในทางมิชอบ                           | พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การอนุญาตก่อสร้าง การควบคุมอาคารฯลฯ                                      |                           |        | /   |      |     |        |        | -จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดทำประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ | จำนวนเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง เช่น ความล่าช้า เป็นต้น |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพัชรี ชุมวรฐายี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ