

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน ขบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงอาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดความเสี่ยง Likelihood	ผลกระทบ/ความรุนแรง Impact	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง Risk score	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การออกใบอนุญาต สถานประกอบการ กิจกรรมควบคุม	การยื่นคำร้องขอ ใบอนุญาตสถาน ประกอบการต่างๆ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ ขอใบอนุญาต	๑	๒	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับ ตรวจสอบ การ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	-สำนักปลัดเทศบาล
๒	การตรวจสอบสถานที่ ประกอบการ เช่น -น้ำมันเชื้อเพลิง -จดทะเบียนพาณิชย์ -กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	ตรวจสอบสถานที่ ประกอบการว่าเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ ระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวงกำหนด หรือไม่	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่สถานที่ ประกอบการไม่ เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง	๑	๒	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับ ตรวจสอบ การ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	-สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน ขบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงอาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดความเสี่ยง Likelihood	ผลกระทบ/ความ รุนแรง Impact	ประเมินระดับ ของความ เสี่ยง Risk score	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การเบิกจ่ายเงินตาม สิทธิ์	ขั้นตอนการเสนอฎีกา การพิจารณา การ อนุมัติ อนุญาตในการ เบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่รับ ผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว ในการ ดำเนินการ	๑	๒	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	-กองคลัง
๒	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ของ ราชการ ออกนอก เส้นทางเพื่อไปธุระ ส่วนตัว	๑	๒	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	-สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน ขบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงอาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดความเสี่ยง Likelihood	ผลกระทบ/ความ รุนแรง Impact	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง Risk score	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการการจ้างเหมา บริการ	ขบวนการจัดหาผู้ รับจ้าง	จ้างเหมาบริการ บุคคล นิติบุคคลที่ เป็นเครือข่าย พวก พ้อง หรือมี ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๒	๓	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา
๒	การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา	การสืบทาราคากลาง พัสดุ	จัดซื้อราคาพัสดุที่มี ราคาสูงกว่า ท้องตลาด	๓	๔	สูง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	-กองคลัง
๓	การประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์	การแข่งขันเสนอราคา ทางอิเล็กทรอนิกส์	ผู้เสนอราคามีการฮั้ว ประมูลกัน ในการ เสนอราคา	๓	๔	สูง	เผยแพร่ประกาศประกวด ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และช่องทางอื่นๆ	-กองคลัง
๔	การตรวจรับงานจ้าง	การส่งมอบโครงการ ก่อสร้าง	ตรวจรับงานจ้างไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดของ โครงการ	๓	๔	สูง	สับเปลี่ยนหมุนเวียน คณะกรรมการตรวจรับ	-กองคลัง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน ขบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง อาจจะเกิดขึ้น	โอกาสเกิดความเสี่ยง Likelihood	ผลกระทบ/ความ รุนแรง Impact	ประเมินระดับ ของความ เสี่ยง Risk score	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การสรรหาพนักงาน จ้าง	การสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จ้าง	เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นเพื่อ แลกกับการบรรจุ แต่งตั้งพนักงานจ้าง	๓	๔	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการสรร หาจากผู้มีความรู้ มี คุณธรรม ยึดมั่นในประมวล จริยธรรมของข้าราชการ	-สำนักปลัดเทศบาล
๒	การบริหารงานบุคคล	การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การโยกย้าย พนักงานเทศบาล	การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ในการ รับโอน ย้าย บรรจุแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล	๓	๔	สูง	๑.ประกาศ การรับโอน พนักงานเทศบาลอย่าง เปิดเผย ๒.รายงานตำแหน่งว่างและ ขอใช้บัญชีจากบัญชี ก.ท. จังหวัด	-สำนักปลัดเทศบาล
๓	การเลื่อนระดับ พนักงานเทศบาล	การประเมินผลเพื่อ เลื่อนระดับที่สูงขึ้น	มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อให้ผ่าน การประเมินผลงาน การเลื่อนระดับ	๓	๔	สูง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	-สำนักปลัดเทศบาล