



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ไม่กี่คน ให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทาง เตรียม ใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้ เสนอราคาหรือ คู่สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☑		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา พัสดุ ๒.รายงานผลการดำเนินการราย ไตรมาสเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง



ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. ผู้รับผิดชอบ ใช้รถ ขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อ กฎหมายในการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๒. ขาดการ ควบคุมกำกับ ติดตามในการ ตรวจสอบ ทรัพย์สินให้ พร้อมใช้งาน	๑. ไม่มีบันทึกใน แบบการขอใช้ รถเพื่อจัดลำดับ การใช้รถยนต์ ราชการแต่ละ วัน ๒. ในบางครั้ง พนักงานขับรถ มีการลาหรือไม่ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ทำให้ มีเจ้าหน้าที่ท่าน อื่นขับแทน ซึ่ง ไม่อยู่ในภารกิจ หน้าหรือความ รับผิดชอบ	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ หน่วยการบริหาร ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓			<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงการ กำหนดมาตรการภายในมา ควบคุมเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ ปราบปรามการทุจริต	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมันรถ) ของเทศบาลฯ มี แนวโน้มลดลง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว

ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้ว่างใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	๑.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ ๒.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			<input checked="" type="checkbox"/>			๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติ/อนุญาต

สำนักปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

สุนิสา ยวงลำไย

(นางสาวสุนิสา ยวงลำไย)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสี	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันทีโดยเร็ว
	สูง	ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไม่ได้ โดยต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
	น้อย	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง
	น้อยมาก	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง