

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ที่	กระบวนงาน/ โครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ในกิจ ของตนเอง นอกเหนือเวลา ราชการและการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง	ปฏิบัติตาม ๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. กำหนดให้ผู้ไ้ รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้ รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลข ไมล์กับอัตราการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทุกเดือน ๓. แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุม การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้นอกสถานที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน

ที่	กระบวนงาน/ โครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	กระบวนงานจัดซื้อ จัดจ้าง	การดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับ พัสดุอาจทำการ ตรวจรับไม่ตรงกับ คุณลักษณะเฉพาะ ตรวจรับไม่เป็นไป ตามมาตรฐานมีการ เรียกรับ/จ่ายสินบน	การเอื้อประโยชน์ ให้คู่ค้าบางราย หรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติ และพวกพ้อง	ปฏิบัติตาม ๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.อบรมความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	ตรวจรับพัสดุ เป็นไปตาม คุณลักษณะ เฉพาะและ มาตรฐานที่ กำหนดไว้ และไม่พบ การทุจริต
๓	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	การให้บริการ ประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจใน ตำแหน่งหน้าที่แต่ ละด้านไม่เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับควบคุมอย่าง ใกล้ชิด			✓					๑. ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวล จริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่	จำนวน ประชาชน ผู้รับบริการ ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใช้ บริการ ประชาชนได้ ทันทั่วทั้ง

ที่	กระบวนงาน/ โครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การบริหารงาน บุคคล	การป้องกันและ เฝ้าระวังการรับ ของขวัญ/ของ กำนัน	๑. การเรียกร้องรับ เงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน ๒. การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่ เป็นธรรม	๑. ผู้รับบริการ เสนอของขวัญของ กำนันเป็นสินน้ำใจ แต่ไม่มีเจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำ การอันมิชอบด้วย กฎหมายก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือการ รับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง				✓				๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศ นโยบายต่อต้าน การรับสินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อป้องกัน ประโยชน์ทับ ซ้อนและการ ทุจริตประพฤติมิ ชอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับของขวัญ ของกำนัน ทุกประเภท จากการ ปฏิบัติหน้าที่

ที่	กระบวนงาน/ โครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต							มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	การจัดเก็บรายได้	การประเมิน ภาษีที่ดิน	เจ้าหน้าที่รับสินบน จากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมิน ภาษีต่ำกว่าความ เป็นจริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้เจ้าของ ที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการ เปลี่ยนแปลงการทำ ประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษี ไม่ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ต่อเนื่อง	ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒				✓				๑. ประกาศ นโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือ สำหรับตำแหน่ง หน้าที่จัดเก็บ รายได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ภาษีที่ดิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาลตำบลวัดหลวง
ชื่อผู้รายงาน นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ