

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.....
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติตาม พระราชบัญญัติอำนาจ ความสะดวก ในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘	การเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดการ อำนาจความสะดวกให้ รวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานขาดการ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และละเลยการพิจารณา เอกสารที่ละเอียด รอบคอบ	พระราชบัญญัติอำนาจความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	✓					ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน มีการ ควบคุมและกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและเน้น ย้ำให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ผู้บริหารมอบ นโยบายด้านการ ทุจริตทุกรูปแบบให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุก ระดับชั้นถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการทุจริตใน การปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินการ ตามขั้นตอน กระบวนการที่ ถูกต้อง และภายใน ระยะเวลาที่ หน่วยงาน/ระเบียบ กฎหมายกำหนด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การให้บริการตาม ภารกิจ/การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย	การเรียกรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการเพื่อความ รวดเร็วและข้ามขั้นตอนที่ ควรจะเป็นให้แก่บุคคล เฉพาะราย/การเลือกปฏิบัติ/ ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน ใน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การเรียกรับหรือการขอให้ ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ ของผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานรัฐในโครงการ ก่อสร้างต่างๆ	ไม่มีการควบคุมหรือใช้ มาตรการลงโทษอย่าง เคร่งครัดกับเจ้าหน้าที่ อาจทำให้เกิดการ หละหลวม ไม่เกรงกลัว ต่อการทุจริตซึ่งแม้เพียง เล็กน้อยจนเกิดเป็น ความเคยชินได้ การขอให้ประโยชน์กับ เจ้าหน้าที่แลกกับการ ได้รับบริการที่รวดเร็ว และข้ามขั้นตอนที่ กำหนดจนเห็นเป็นเรื่อง ปกติธรรมดา	การกำหนดมาตรการและ บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่อย่าง เคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ	✓					การเน้นย้ำนโยบาย ของผู้บริหารในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ซื่อสัตย์สุจริตและ กำหนดลงโทษและมี การลงโทษผู้ฝ่าฝืน อย่างจริงจังให้ชัด หลาย	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างจาก ผู้ประกอบการรายเดียวใน หลายกิจกรรมหรือหลาย งานซึ่งอาจเกิดจากการให้ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้ พิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้	-เจ้าหน้าที่จัดหาหรือ รับผิดชอบขบวนการ ทบทวนความรู้เรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ เป็นปัจจุบันซึ่งอาจเกิด ความผิดพลาดในการ ดำเนินการได้ - มีการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ประกอบการที่มี ส่วนได้เสียกับหน่วยงาน ราชการ - ผู้ประกอบการขอให้ ผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อจูงใจให้พิจารณาให้ ได้รับงานจากเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทน เสียเองเพื่อประโยชน์ใน การพิจารณาในการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัด		✓				เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ควรได้รับการฝึกอบรม ทักษะความรู้เรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการคลังเช่น การใช้จ่ายเงิน การเบิก จ่ายเงิน การรักษาเงิน เป็นต้น เพื่อความ เข้าใจตรงกันทั้งองค์กร สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกันทุก ส่วนงานในองค์กร ผู้บริหารมีการมอบ นโยบายและกำชับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้น(รับ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ตอบแทนการพิจารณา ในการจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นต้น	เจ้าหน้าที่ทุกส่วน งานได้เข้ารับการ อบรมในหลักสูตร ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ราชการประจำปี ๒๕๖๘ มีการปฏิบัติ ตามระเบียบ/ หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนครบถ้วน ถูกต้องตามลำดับ และมีการสรุป รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น ประจำปี ให้แก่ ผู้บริหารทราบ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดในการรับ โอน/ย้าย หรือบรรจุแต่งตั้ง บุคลากรในตำแหน่งต่างๆ หรือการ เลื่อนขั้น เลื่อน ระดับ ของเจ้าหน้าที่ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการให้ ขอให้ เงินหรือ ประโยชน์ อื่นใด ของ บุคคลภายนอกแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐเพื่อแลกกับตำแหน่ง หน้าที่ทางราชการ เช่น การ โอนย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น	ความไม่เกรงกลัวต่อ กฎหมายของผู้รับและ ผู้ให้ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับตำแหน่งหน้าที่ของ ตนในทางราชการจน เกิดเป็นธรรมเนียม ปฏิบัติหรือเป็นเรื่อง ธรรมดาทั่วไปที่สามารถ ทำได้	ระเบียบบริหารงานบุคคล และมาตรฐานจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ และนโยบาย/ มาตรการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่รัฐ	✓					การตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก องค์กร การสร้าง ความ ตระหนัก ความเกรง กลัวต่อบาปและการ ส่งเสริมและบังคับใช้ มาตรฐานทาง จริยธรรมอย่าง เคร่งครัดอย่างเป็น รูปธรรม	ไม่มีการร้องเรียน การทุจริตประพฤติ มิชอบ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการเฝ้าระวังการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	กิจกรรมการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ของรัฐนำวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ ส่วนกลางในการดำเนิน กิจกรรมส่วนตัวเมื่อมีโอกาส อำนวย เจ้าหน้าที่ของรัฐนำ ทรัพย์สินของทางราชการไป ให้บุคคลภายนอกยืมใช้ ส่วนตัวโดยอาจเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก การให้ยืมใช้ เป็นต้น	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายหรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓		✓				จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทาง ราชการ สร้างจิตสำนึกใน องค์กร จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	การตรวจสอบ ทรัพย์สิน ประจำเดือน/ปี ไม่มีเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินไป ใช้ส่วนตัวทั้งจาก ภายนอกและภายใน องค์กร

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมความเสี่ยง/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การให้ ขอให้ หรือรับว่า จะให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อ ประโยชน์หรือเพิ่ม โอกาสให้เกิดการเข้าเป็น คู่สัญญากับหน่วยงาน ราชการในโครงการ ก่อสร้าง	ผู้ประกอบการให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบ แทนแก่เจ้าหน้าที่ในการ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง หรือการให้โอกาสเข้ามาเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานใน โครงการก่อสร้างต่างๆ	ผู้ประกอบการเสนอให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยตนเองจนอาจเกิด เป็นวัฒนธรรมความเคย ชินแก่เจ้าหน้าที่นั้นๆว่า เป็นธรรมดาสามัญที่ สามารถกระทำได้	ระเบียบบริหารงานบุคคลว่า ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐและ พรป.ปช.พ.ศ.๒๕๖๑		✓				เฝ้าระวังและเน้นย้ำ นโยบายการงดรับ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ มีการตรวจสอบการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ในทุก โครงการ	ไม่มีการร้องเรียน และไม่พบการทุจริต ใด ๆ จ า ก ก า ร ตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยทราย

ที่ ชม ๗๑๔๐๑/

วันที่ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลตำบลห้วยทรายได้มีการจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลห้วยทราย ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลตำบลห้วยทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานองค์กรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

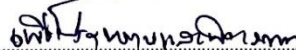
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารนี้ด้วย

(นางสาวปณณพัฒน์ คำตุ้ย)

นิติกรปฏิบัติการ

(เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทต.ห้วยทราย)

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....



(นายสมบัติ ธรรมขันแข็ง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายจิรพงษ์ เต็มจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นายวิศุทธิ์ ใจเทพ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย