

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลเวียง

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องกับขนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ พวกพ้อง

เทศบาลตำบลเวียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเวียงได้ง่าย จึง
ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำรวจ คัดเลือกงาน กระบวนการ จาก
ภารกิจที่ดำเนินการอยู่ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
หน้าที่ และการบริหารจัดการทรัพยากร ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ประเมิน

สำนักปลัด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง

๑. นารถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือภารกิจนอกเหนือจาก
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากงานราชการ

๒. จัดทำรายงานการใช้รถราชการที่เป็นเท็จ เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายหรือน้ำมัน
เชื้อเพลิง

ผู้รับผิดชอบ

นายสมัญญา เพ็ญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

๒. หน่วยงานที่ประเมิน

สำนักปลัด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน

การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ
(ประเภทผู้มี, ทักษะ)

๑. พนักงานจ้างภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา

เหตุการณ์ความเสี่ยง

การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
ที่อาจจะเกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

นายสมัญญา เพ็ญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

<u>๓. หน่วยงานที่ประเมิน</u>	สำนักปลัด
<u>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</u>	ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
<u>ชื่อกระบวนการ/งาน</u>	โครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u>	<ol style="list-style-type: none">๑. มีการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบแปลนงานก่อสร้าง๒. ผู้ปฏิบัติไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ๓. ผู้ปฏิบัติมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
<u>ผู้รับผิดชอบ</u>	นายศราวุธ สุวรรณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรมการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมการใช้รถ ของผู้บังคับบัญชา - การขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางของผู้ใช้รถ - การบันทึกการใช้รถ ส่วนกลางของ ผู้รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบ มท.ว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. - ประกาศ เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์การ ใช้รถส่วนกลางของ เทศบาลตำบลเวียง - คำสั่งมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบรถ ส่วนกลางของ เทศบาลตำบลเวียง 				√				<ul style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชาการ ควบคุมการใช้รถส่วน กลางอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต้องจัดทำใบขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลางทุก ครั้งที่น่ารถยนต์ออกไปใช้ ๓. ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลางต้องบันทึกการ ใช้รถยนต์ส่วนกลางทุก ครั้งและบันทึกให้เป็น ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตประพฤติ มิชอบ ๒. ใบขออนุญาต ใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ๓. บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การรับสมัคร บุคคลเพื่อการ สรรหาและเลือก สรรเป็นพนักงาน จ้างภารกิจ	การรับสมัครบุคคลเพื่อการ สรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างภารกิจ	- การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	- การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร - ขั้นตอนและวิธีการ สรรหาและการ เลือกสรร - การแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ สรรหา	- ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ พนักงานจ้างของ เทศบาล - ประกาศ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง(ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙					✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมการสรรหาและ การเลือกสรรอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๓. มีมาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล มีความโปร่งใสตรวจสอบ ได้	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตประพฤติ มิชอบ ๒. ประกาศการรับ สมัครผ่านทางเว็บ ไซต์ เทศบาล ๓. ประกาศผลการ สรรหาและการ เลือกสรรผ่านทาง เว็บไซต์ เทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	โครงการก่อสร้าง ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	การก่อสร้างการตรวจรับ พัสดุของคณะกรรมการ ตรวจการจ้างในแต่ละ โครงการฯ	- ๑.มีการก่อสร้างไม่ ตรงตามรูปแบบแปลน งานก่อสร้าง ๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึงประโยชน์ใน งานที่ทำ	ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง ประโยชน์ของทาง ราชการผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ในงานที่ ทำ	- กฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ มติ ครม.ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องการ ตรวจสอบโครงการ ก่อสร้างแต่ละ โครงการที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕			✓				๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับติดตามตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ๒. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ตรวจสอบรายงานที่ดิน ปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.มีการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่