

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

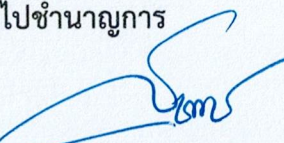
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กิจกรรมป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริตเชิงเวลา เบียดบัง เวลาการปฏิบัติราชการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน เรื่องของการนำทรัพย์สิน ของหน่วยงาน ไปใช้ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของหน่วยงานไป ใช้ส่วนตัว	เนื่องจากพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลไหล่หิน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาใน พื้นที่ และมีความสัมพันธ์ ทางเครือญาติ จึงไม่กล้า ปฏิเสธ	ผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาลบางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากร ของเทศบาลตำบลไหล่ หิน โดยไม่ได้ขอ อนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ ในเวลาราชการ ทำให้ เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติ ราชการ และบางครั้ง อาจมีการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัวด้วย	พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒					✓		๑. ผู้บริหารควรกำกับดูแลและ กำกับให้พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างถือปฏิบัติตาม ระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ ของทางราชการ ๒. สร้างความเข้าใจแก่คณะ ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร เป็นสำคัญ ๓. จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของ หน่วยงาน ไปใช้ส่วนตัว	
๒	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และดำเนินการตาม เกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	เนื่องจากบุคลากรหรือ ผู้ปฏิบัติขาดการศึกษา ระเบียบ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รวมถึงขาดการ พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานหรือ ในสายอาชีพ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือมีการ จัดหาพัสดุ ที่ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐาน	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓		๑. ผู้บริหารจึงควรพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและให้บริการ ประชาชน ๒. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือ สัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบ และตระหนักถึงหลักเกณฑ์การ จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม ระเบียบ การศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบ ผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต หรือการหา ช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ จัดหาพัสดุ	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	กิจกรรมการป้องกันการรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญ หรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง	การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญ หรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง	เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือ ของรางวัลที่มีมูลค่าสูง เพื่อหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป	ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัลหรือของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง เพื่อหวังขายสินค้าในอนาคตอาจนำไปสู่การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามทดแทน	๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓				✓				๑. ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน ไม่ ให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร ๒. จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญ หรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มี มูลค่าสูง

หน่วยงานผู้ประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวศุภัญญา ไชยสงค์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นางศุภัญญา ไชยสงค์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รายงาน