

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สรวย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑.การเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	ในขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจมี การประวิงงาน หรือมีการ ต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่เห็น แก่ประโยชน์ ส่วนตน ๒.เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรมและ จริยธรรม ๓.รายได้ไม่พอ กับรายจ่าย ๔.สภาพการ ทำงานเปิด โอกาส เอื้ออำนวยต่อ การกระทำ ทุจริต	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด ๒.ระยะเวลาขั้นตอนใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๓.วางมาตรการ ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดอย่างชัดเจน	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการการ ขออนุมัติ อนุญาตตาม อำนาจหน้าที่ ๒.แบบคำขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		๒.การเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน	ในขั้นตอนการ ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่อาจมี การประวิงงาน หรือมีการ ต่อรองเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่เห็น แก่ประโยชน์ ส่วนตน ๒.เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรมและ จริยธรรม ๓.รายได้ไม่พอ กับรายจ่าย ๔.สภาพการ ทำงานเปิด โอกาส เอื้ออำนวยต่อ การกระทำ ทุจริต	พ.ร.บ.การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด ๒.ระยะเวลาขั้นตอนใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๓.วางมาตรการ ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดอย่างชัดเจน	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการการ ขออนุมัติ อนุญาตตาม อำนาจหน้าที่ ๒.แบบคำขอ อนุญาตขุดดิน หรือถมดิน -ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียม

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		๓.ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง	เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การก่อสร้างอาคารต้องมีการขออนุญาตฯที่เทศบาล ทำให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ และเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่ในด้านนี้อาจจะเสนอการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้เพื่อที่จะให้ผ่านขั้นตอนการขออนุญาตฯที่ง่ายขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๒.เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ๓.รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ๔.สภาพการทำงานเปิดโอกาสเอื้ออำนวยต่อการกระทำทุจริต	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ๒.วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดอย่างชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติอำนาจหน้าที่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		๔.การประเมินภาษี ที่ต่ำกว่าความเป็น จริง	ห้างร้าน บริษัท ภายนอกหรือ ผู้ประกอบการ เสนอให้หรือ สัญญาว่าจะให้ ผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ เจ้าหน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่เห็น แก่ประโยชน์ ส่วนตน ๒.มีการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ พวกพ้องตนเอง	พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ -พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการตรวจแบบการ ยื่นภาษีจากหน่วยงาน ตรวจสอบเป็นประจำ ทุกปี ว่าราคาประเมิน ที่คิดตรงกับกรยื่น แบบมากน้อยแค่ไหน มีการตรวจสอบทาน ของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงาน	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการการ ขออนุมัติ อนุญาตตาม อำนาจหน้าที่ ๒.การ ตรวจสอบ ประจำปีของ หน่วยงาน ภายนอก เช่น สตง./สนง. ท้องถิ่นจังหวัด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการภาครัฐ	๑.ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ ราชการนำรถหรือน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น ดูดน้ำมัน ระหว่างทาง หรือ เติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย ส่วน น้ำมันที่เหลือทอน เป็นเงินสดโดย ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ	นำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจกรรมของจน นอกเหนือจาก งานเทศบาล บ่อยครั้ง และ เวลานำรถ ออกไป ทำให้ เกิดช่วงในการที่ จะดูดน้ำมันออก จากตัวรถ	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด และไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา มาก	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด มีการตรวจสอบทาน ของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงาน ๒.วางมาตรการ ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดอย่างชัดเจน	รายงานการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางและ- ฎีกาการ เบิกจ่ายน้ำมัน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		๒.เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า เช่าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	๑.เจ้าหน้าที่อาจ เช่าบ้านกับคน รู้จักหรือญาติ โดยที่จ่ายอัตรา ค่าเช่าบ้านที่ต่ำ กว่าที่เบิกตาม สิทธิ ๒.การไปอบรม อาจเบิกค่าเบี้ย เลี้ยงไม่ตรงกับ ความจริง ๓.ค่าพาหนะใน การไปอบรมไม่ ตรงกับที่ เบิกจ่าย เช่น เดินทางรถ โดยสารแต่ขอ เบิกค่าเดินทาง โดยสารส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่เห็น แก่ประโยชน์ ส่วนตน ๒.เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรมและ จริยธรรม	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจำ เงินตอบแทนนอก เวลาราชการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการตรวจสอบทาน ของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงาน ๓.ตรวจสอบภาษี รายได้ของผู้ให้เช่าที่พัก ว่าได้เสียภาษีที่คิดจาก อัตราค่าเช่าตามความ จริงหรือไม่ ๔.วางมาตรการ ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดอย่างชัดเจน	๑.มีการ เบิกจ่ายค่าเช่า บ้าน ค่า ล่วงเวลา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ๒.การ ตรวจสอบ ประจำปีของ หน่วยงาน ภายนอก เช่น สตง./สนง. ท้องถิ่นจังหวัด