

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลกุตหมากไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ( เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ )

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รัฐ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
การระบุความเสี่ยง ( Risk Identification )

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
		Know Factor (รับรู้ว่าจะเกิดมาแล้ว)	Unknown Factor (คาดการณ์ว่าจะอาจต้องเกิด)
	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ		
๑	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	✓	
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ		
๒	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		✓
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	✓	
๔	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อแก้ไขใบสำคัญรับเงิน		✓
๕	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง		✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
		Know Factor (รับรู้ว่าจะเกิดมาแล้ว)	Unknown Factor (คาดการณ์ว่าอาจต้องเกิด)
	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์		
๖	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าที่พัก	✓	
	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ		
๗	<p>การจัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า</p> <p>๗.๑ การฮั้วประมูล</p> <p>๗.๒ กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสีย</p> <p>๗.๓ โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง</p> <p>๗.๔ การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริงจำนวน ๓ ราย ทุกราย</p> <p>๗.๕ การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปค หรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน</p> <p>๗.๖ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา และ TOR</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

## การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk analysis )

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		✓		
๒	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา			✓	
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล		✓		
๔	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แกะไขใบสำคัญรับเงิน	✓			
๕	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	✓			
๖	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก		✓		
๗	การจัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ๗.๑ การฮั้วประมูล ๗.๒ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสีย ๗.๓ โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง ๗.๔ การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริงจำนวน ๓ ราย ทุกราย ๗.๕ การตั้งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียหาย เช่น การล็อกสเปค หรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน ๗.๖ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา และ TOR		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
เทศบาลตำบลกุหลาบมากไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐทาการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่นปลอมลายมือชื่อแก้ไขใบสำคัญรับเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงและแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี</li> <li>- ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
๓	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดย มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นๆเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง</li> <li>- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
๔	การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน</li> <li>- พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นเป็นอันดับความสำคัญ</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ปลุกฝังคุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น</li> </ul>
๕	มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี</li> <li>- ชี้แจง และแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ</li> </ul>