

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	โครงการ/กิจกรรม							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การจัดซื้อจัด จ้าง	-การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะ การประมูล -การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	-อาจมีกลุ่มอิทธิพลทาง การเมือง -ผู้บังคับบัญชาขาดการ ดูแลอย่างใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่ต้อง ยึดมั่นในการ ปฏิบัติงานตาม ข้อระเบียบ กฎหมายที่ กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด		✓						เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการทางพัสดุอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต
๒	การกำหนด ราคากลาง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์หรือ	-อาจมีกลุ่มอิทธิพลทาง การเมือง -ผู้บังคับบัญชาขาดการ ดูแลอย่างใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่ต้อง ยึดมั่นในการ ปฏิบัติงานตาม ข้อระเบียบ กฎหมายที่ กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด		✓						-จัดทำคู่มือและแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรฐานคู่มือในการ จัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต

		ให้ความช่วยเหลือพวก พ้อง การกีดกัน หรือการ สร้างอุปสรรค										เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้ - การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางต้อง คำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	
๓	การตรวจรับ การจ้าง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง อุปสรรค	-เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอ ต่อการตรวจรับฯ -ผู้บังคับบัญชาขาด การดูแลอย่างใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่ต้อง ยึดมั่นในการ ปฏิบัติงานตาม ข้อระเบียบ กฎหมายที่ กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด		✓						-จัดทำคู่มือและแผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรฐานคู่มือในการ จัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้ - การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางต้อง คำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – 31 มีนาคม พ.ศ.2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ต้องมีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง ด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิจจารีย์ สังข์เรือง (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	2.การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ - การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิจจารีย์ สังข์เรือง (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	3.การตรวจรับการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ - การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคลากร คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่งโดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับการจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิจจารีย์ สังข์เรือง (นิติกรชำนาญการ)
สังกัด	เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566