

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของ เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง/กองช่าง โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๗๑๑๒๑

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง จึงอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบนและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. กระบวนการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

**ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน**

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๗๑๑๒๑

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ</p>
ประเมินระดับความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ                      <input type="checkbox"/> ปานกลาง</p> <p><input type="checkbox"/> สูง                        <input type="checkbox"/> สูงมาก</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

### ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๗๑๑๒๑

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จัดตั้งรองรับการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานอื่นมีการสั่งการให้ปฏิบัตินอกเหนือจากกฎหมายกำหนดและอาจเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขถึงปัจจุบัน ๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการสอบทานกันระหว่างส่วนราชการเพื่อให้มีการติดตามการทำงาน ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้อำนาจหน้าที่

**ความเสี่ยงการทุจริต ด้าน**

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง กองช่าง โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๗๑๑๒๑

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้าง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้การตรวจรับงานจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน ควบคุมไม่เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับงานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

**ความเสี่ยง :** ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบันการและการนำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้ใช้ทรัพย์สินของราชการ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบถาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามระเบียบให้เคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>													←————→



## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอฟักพิกมาย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

**ความเสี่ยง** : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในการตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ในการตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงานดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบ รายการโดยอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ										หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
ความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ เกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน จ้างและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ ควบคุม งาน ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบ หรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการ โดยอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ กระบวนการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับงาน จ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุและ การตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานมี คุณ ธรรม และ ความ โปร่งใส	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมฯ ๒. จัดทำคู่มือ การ ปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ พนักงาน มี คุณ ธรรม และ ความ โปร่งใส							←————→					





