



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสันทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสันทราย
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การประพฤติมิชอบ หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ได้ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน จำนวน ๙ ประเด็น ดังต่อไปนี้

- ๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของเทศบาลตำบลสันทราย
- ๒) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ของเทศบาลตำบลสันทราย
- ๓) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานบุคคล
- ๔) ความเสี่ยงที่เกิดจากการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ๕) ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
- ๖) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงเวลาปฏิบัติราชการ
- ๗) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ๘) ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดการประชุม ติวงาน หรือสัมมนาต่างๆ ของเทศบาลตำบลสันทราย
- ๙) ความเสี่ยงที่เกิดจากการการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของราชการหรือการรับรองสิทธิ์

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลสันทราย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น	ความเสี่ยงต่อการทุจริต	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงต่อการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกิจการบางราย เนื่องจากในการจัดทำร่างขอบเขต มีการกำหนดคุณลักษณะจากใบโฆษณาสินค้า	๒	๔	- กำชับให้เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของพัสดุชนิดนั้นๆ
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบางรายการขาดเอกสารประกอบ เนื่องจากไม่สามารถเรียกจากผู้ประกอบกิจการได้ ทำให้ต้องจัดทำขึ้นภายหลัง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	๒	๔	- ควรชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการ ให้ออกเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในเทศบาล	๓	๓	-มีการประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบหลายช่องทาง -ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ โดยบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ มักจะกระทำด้วยวาจา ไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร	๔	๔	-มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด -กำหนดมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	มีความเสี่ยงในการพิจารณาอนุญาตของราชการ เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต โดยมีการต่อรองเพื่อขอลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	๑	๑	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า- ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง การไม่ลงเวลากลับ และการขาดลายมือชื่อกรณีมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	๔	๒	- มีสมุดคุมคำสั่งในการเดินทางไปราชการแต่ละครั้ง

ประเด็น	ความเสี่ยงต่อการทุจริต	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case)	การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือลงพื้นที่ สำรวจภาษี บางครั้งไม่มีการแสดงตน ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ และชี้แจงอำนาจ หน้าที่ให้ประชาชนรับทราบ ทำให้ อาจเกิดการเข้าใจผิด	๒	๓	- ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ สวมบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ซึ่งออกโดย เทศบาลทุกครั้ง
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ	อาจมีความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการ เบิกจ่ายค่ารับรอง ไม่ตรงกับความเป็นจริง	๒	๑	- ให้หัวหน้าส่วนราชการ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายให้ ถูกต้อง
การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต หรือการรับรอง สิทธิ์	ในการพิจารณาอนุญาต อาจมีการ กำหนดเงื่อนไข หรือเอกสารซึ่งสร้าง ภาระให้แก่ประชาชนมากเกินไป	๓	๓	- กำหนดหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาอนุญาต และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ