

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสงคราม

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ และการ ดำเนินการ ในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
1	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการ ตรวจรับงานที่อาจ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง - การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบรูป รายการ - การปกปิดไม่ เปิดเผยการ ประกาศทำให้ไม่มี การแข่งขัน ราคา อย่างเป็นธรรม	- การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง เดียวกัน - การเห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม	ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560					✓			- ประกาศ มาตรการ ป้องกันการ ขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม - มาตรการ เปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ และกำกับ ติดตามการ เผยแพร่ ข้อมูล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้าน การจัดซื้อจัด จ้าง

													สาธารณะ ของเทศบาล ตำบลศรี สงคราม - กิจกรรม บูรณาการ ทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน การทุจริต	
2	-	การบริหารงาน บุคคล	การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน จ้างเข้าทำงาน	การอาศัยอำนาจ และหน้าที่ในการหา ผลประโยชน์	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องการ บริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง				√				-ประกาศ มาตรการ นโยบาย ต่อต้านการ รับสินบน หรือ ผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนและ การทุจริต ประพฤติมิ ชอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้าน การ บริหารงาน บุคคล
3	-	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนในการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	- ประชาชน ผู้รับบริการมี พฤติกรรมในการ เสนอของขวัญของ กำนัลเพราะเห็นว่า	ถือปฏิบัติตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง					√			- ประกาศ นโยบาย No Gift Policy – การจัดทำ แผนปฏิบัติ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ

				เป็นสินน้ำใจ เล็กน้อยๆ ถือว่า เป็นเรื่องปกติ - เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ในการปฏิบัติหน้าที่									การป้องกัน การทุจริต	ผลประโยชน์ ตอบแทน
4	-	การติดสินบน เจ้าหน้าที่ในการ ประเมินภาษีให้ ต่ำกว่าความเป็น จริง	- เจ้าของที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษีโดย การเปลี่ยนแปลง การทำประโยชน์ ที่ดินทำให้การ ประเมินภาษีไม่ ถูกต้องตามอัตรา ภาษีที่กำหนด - เจ้าหน้าที่รับ สินบนจากเจ้าของ ที่ดินโดยการ ประเมินภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง	- การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าส่วนรวม - ขาดการกำกับ ดูแลที่เคร่งครัด ปล่อยปละละเลยไม่ เห็นว่าเป็นเรื่อง สำคัญ	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง				√			- ประกาศ นโยบาย No Gift Policy - การจัดทำ แผนปฏิบัติ การป้องกัน การทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ติดสินบน เจ้าหน้าที่ของ รัฐ	

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพรชนก ทีหลวง นิติกรปฏิบัติการ