

**TIME**

**MISTAKES**

**CONVERSATION**

**MONEY**





# การประเมิน ความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ลำดับ | โครงการ/<br>กิจกรรม                        | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน       | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                                                     | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                                                | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |                                     |     |            |        | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                      |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง                                | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| ๑     | การจัดซื้อจัด<br>จ้าง และการ<br>จัดหาพัสดุ | กระบวนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง และการ<br>จัดหาพัสดุ | ๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประ<br>โยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างโดย<br>เว้นระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้<br>ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง<br>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่<br>ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย<br>๓. การเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จไม่เป็นไป<br>ตามระเบียบ | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ<br>ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้<br>วางใจ<br>๒. การจัดหาพัสดุไม่เป็น<br>ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง<br>๔. แสวงหาผลประโยชน์<br>ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | -ระเบียบกระ<br>ทรวงการคลัง<br>ว่าด้วยการจัด<br>ซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐ |                           |            |     | <input checked="" type="checkbox"/> |     |            |        | ๑. ผู้บังคับบัญชามี<br>การควบคุม และ<br>ติดตามการทำงาน<br>อย่างใกล้ชิดมีการ<br>สอบทานและกำชับ<br>ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ<br>ตามระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด<br>๒. ส่งเสริมการมี<br>ส่วนร่วมในการ<br>ป้องกันปราบปราม<br>การทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบ<br>สร้างแนวทางและ<br>มาตรการในการ<br>ดำเนินการ<br>๓. จัดทำคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานเพื่อ<br>ป้องกันผลประ<br>โยชน์ทับซ้อน | จำนวนเรื่อง<br>ร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง |

| ลำดับ | โครงการ/<br>กิจกรรม         | ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                     | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/กระตุ้นให้<br>เกิดการทุจริต                                                                                                                    | การควบคุม/ระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |                                     |     |            |        | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ                                    |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|-------------------------------------|-----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง                                | สูง | สูง<br>มาก | สูงสุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| ๒     | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ     | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว | ๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม<br>๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>๓.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ |                           |            |     | <input checked="" type="checkbox"/> |     |            |        | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการ<br>๓. จัดทำข้อปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |