



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ☒ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ/อนุญาต
- ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การขออนุมัติ/ อนุญาต	การดำเนินการ ยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะ เวลาดำเนินการที่	อาจก่อให้เกิด การเรียกรับ สินบน เพื่อความ รวดเร็วในการ	อาจมีการติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือ ให้สิ่งของในรูป แบบเงินสด ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็น เงินได้	๑. พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๘					☒			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๓. กำหนด ขั้นตอนดำเนิน การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต เป็นลายลักษณ์ อักษรและระบุ ระยะเวลาให้ ชัดเจนทุกขั้นตอน	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการขอ อนุมัติ/ อนุญาต
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบของ ราชการ	อาจเกิดการเรียกรับ สินบนจากหน่วย งานที่ตรวจสอบ	อาจมีการติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือ ให้สิ่งของในรูป แบบเงินสด ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็น เงินได้	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการ บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			☒					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการฝึก อบรมเกี่ยวกับ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการ กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๓	ความโปร่งใส ในการใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร	๑. การใช้จ่ายงบ ประมาณ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ของราชการ ๒. ผู้บริหารไม่มี นโยบายเพื่อให้ บุคลากรในองค์ กรยึดถือเป็นแนว ทางการปฏิบัติ งานให้บรรลุวัตถุประสงค์	๑.อาจเกิดการเรียก คืนจากหน่วยงาน ที่ตรวจสอบ	อาจมีการติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือ ให้สิ่งของในรูป แบบเงินสด ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็น เงินได้	๑.ระบุว่าด้วย วิธีการบริหารงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย งบประมาณ ของ อบท. ๒๕๖๓				☒			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเข้ารับการฝึก อบรมเกี่ยวกับ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้	๑.จำนวน รายการ ใช้จ่ายงบ ประมาณ จาก หน่วยงาน ตรวจสอบ ๒.จำนวน เรื่องร้อง เรียนเรื่อง การใช้ จ่ายงบ ประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร