

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้แก่ ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดประสิทธิภาพและกลไกในการลดโอกาสการทุจริต ๒.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์หรือการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)ที่จะจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องได้เปรียบ	๑.หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเลือกซื้อ/จ้างกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างร้าน ที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติ หรือที่สามารถเจรจาได้โดยง่าย ๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ๓.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๔.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง							✓	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างร้านที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๕. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๖. ควบคุม กำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
													๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรสังกัดเกี่ยวข้องการทุจริตทุกรูปแบบ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน
ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีสืบศักดิ์ ปัญโญ