

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	กิจกรรม การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล ๒. ราคากลางสูงกว่า ข้อเท็จจริง ๓. การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้า ไปมีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือ คู่สัญญาของ เทศบาล	ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มาตรการหรือแนว ทางการดำเนิน การ จัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด			/ ๖		๑. ผู้บริหารมีการกำหนด นโยบาย/มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับ บัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตาม ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้ บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	

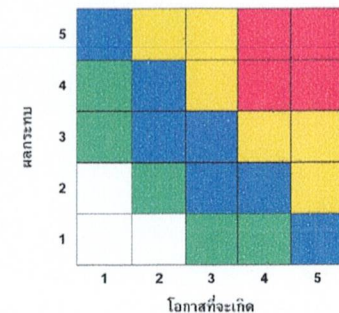
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	กิจการ การ ให้บริการ	การรับของขวัญ หรือรับ ผลประโยชน์อื่น จากการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบ มีรับของ ขวัญหรือรับ ผลประโยชน์ อื่นจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือการให้บริการ	การปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ ประชาชนมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติ ราชการ		/ ๓				๑.ผู้บริหารมีการ กำหนดนโยบาย/ มาตรการป้องกัน การขัดระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล

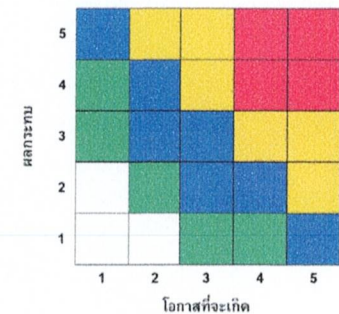
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

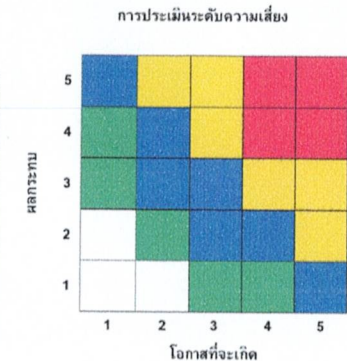
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	กิจการ การ ให้บริการ	การให้บริการ สาธารณะหรือ การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ทางสังคม	เจ้าหน้าที่ใช้ หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยให้ความ ช่วยเหลือญาติ หรือคนใกล้ชิด สนิทสนมใน การให้บริการ/ อำนวยความสะดวก ก่อนผู้ มารับบริการ ทั่วไป	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ตนเองพวกพ้อง เครือญาติ	การบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้ ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติและ คำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติ หน้าที่เป็นสำคัญ			/ ๖			๑.ผู้บริหารมีการ กำหนดนโยบาย/ มาตรการป้องกัน การขัดระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์
2	น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
1	น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียนที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การปฏิบัติหน้าที่	การทำงานพิเศษ	การที่พนักงานไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆที่อยู่ นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	พนักงานใช้เวลาในการปฏิบัติราชการทำงานที่มีใช้งานในหน้าที่	การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองชุมเห็ด			/๑๕			๑.ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องล่าช้า

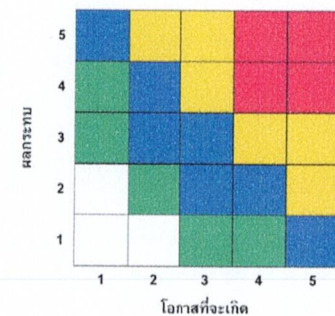
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดำเนินการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสดำเนินการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดำเนินการเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดำเนินการเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินการเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



(นางจารุณี ศรีภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้รายงาน

ว่าที่ ร.ต.

(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)
ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ผู้สอบทาน

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

หัวหน้าหน่วยงาน