

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทความเสี่ยงด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	กระบวนการพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาตในส่วน ของงานการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจประเมินสภาพ สถานประกอบการไม่ละเอียด อาจทำให้เกิด ปัญหาด้านมลพิษ เช่น เสียง กลิ่น หรือน้ำเสีย ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนและเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากชุมชนในภายหลัง การทุจริต : เกิดจากการใช้ดุลยพินิจมีลักษณะ ของการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ บางรายโดยไม่มีมาตรฐาน
2	การพิจารณาประเมินสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาษี ประจำปี เช่น ข้อมูลแปลงที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง หรือ ขนาดป้าย จากการใช้ประโยชน์สำหรับประกอบการ พิจารณาจัดเก็บรายได้ถูกต้องและเป็นธรรม	ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลแปลงที่ดิน รายการ สิ่งปลูกสร้าง หรือขนาดป้ายในระบบไม่เป็น ปัจจุบัน ส่งผลให้ประเมินภาษีขาดตกบกพร่อง หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การทุจริต : เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือผู้เสีย ภาษี โดยการประเมินประเภทการใช้ประโยชน์ ที่ดินต่ำกว่าความเป็นจริง
3	การพิจารณาตรวจสอบแบบแปลนให้มีระยะร่น หรือความ ปลอดภัยให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกำหนด ในส่วนงาน ของการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประเด็นความเสี่ยง : การออกใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) โดยไม่ได้ตรวจสอบจากสภาพพื้นที่จริง อาจขัดต่อกฎหมายผังเมืองรวม ข้อกำหนดแนว ถอยร่น หรือความสูงของอาคารในพื้นที่ห้าม ก่อสร้าง การทุจริต : กระบวนการพิจารณาที่ล่าช้าเปิด โอกาสให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ เร่งรัดอนุมัติใบอนุญาต หรือละเว้นการตรวจสอบ การดัดแปลงอาคารที่ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทความเสี่ยงด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม และตรวจรับพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไข รายละเอียด และขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และใช้เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่มีความถูกต้องตามกฎหมายประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่คู่สัญญาอย่างโปร่งใส	ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการไม่ได้ทำหน้าที่ "ตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญา" หลังจากมีการลงนามในสัญญาแล้ว การทุจริต : คณะกรรมการอาจยอมตรวจรับพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่าขอบเขตงานหรือสัญญากำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา
2	การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการบริการสาธารณะตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นความเสี่ยง : การกระจายโครงการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ของสมาชิกสภาบางกลุ่ม ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนทั้งพื้นที่ การทุจริต : การจัดสรรโครงการลงพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การยอมนุมัติโครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแลกกับการลงมติในสภา

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี หรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อรัฐ ถูกดำเนินคดีอาญา หรือเสียหายงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
4	ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ มีการร้องเรียนผ่านสื่อ หรือเสียหายงบประมาณ 100,000-499,999 บาท
3	หน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบ หรือเสียหายงบประมาณ 10,000-99,999 บาท
2	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงความโปร่งใส มีการร้องเรียนเบื้องต้น หรือเสียหายงบประมาณ 1,000-9,999 บาท
1	แทบไม่ปรากฏผลกระทบ หรือเสียหายงบประมาณน้อยกว่า 1,000 บาท

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5 (ปานกลาง)	10 (สูง)	15 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)
4	4 (ต่ำ)	8 (ปานกลาง)	12 (สูง)	16 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)
3	3 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	9 (ปานกลาง)	12 (สูง)	14 (สูงมาก)
2	2 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	8 (ปานกลาง)	10 (สูง)
1	1 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	5 (ปานกลาง)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (น้อยกว่า 10-14 คะแนน)
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ						
1	กระบวนการพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาตในส่วนของงานการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจประเมินสภาพสถานประกอบการไม่ละเอียด อาจทำให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ เช่น เสียง กลิ่น หรือน้ำเสีย ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนและเหตุเดือดร้อนรำคาญจากชุมชนในภายหลัง การทุจริต : เกิดจากการใช้ดุลยพินิจมีลักษณะของการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการบางรายโดยไม่มีมาตรฐาน	2	1	2	ต่ำ 
2	การพิจารณาประเมินสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาษีประจำปี เช่น ข้อมูลแปลงที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง หรือขนาดป้าย จากการใช้ประโยชน์สำหรับประกอบการพิจารณาจัดเก็บรายได้ถูกต้องและเป็นธรรม	ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลแปลงที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง หรือขนาดป้ายในระบบไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ประเมินภาษีขาดตกบกพร่องหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การทุจริต : เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือผู้เสียภาษี โดยการประเมินประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่าความเป็นจริง	2	2	4	ต่ำ 
3	การพิจารณาตรวจสอบแบบแปลนให้มีระยะร่น หรือความปลอดภัยให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกำหนด ในส่วนงานของการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประเด็นความเสี่ยง : การออกใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ อ.1) โดยไม่ได้ตรวจสอบจากสภาพพื้นที่จริง อาจขัดต่อกฎหมายผังเมืองรวม ข้อกำหนดแนวถอยร่น หรือความสูงของอาคารในพื้นที่ห้ามก่อสร้าง การทุจริต : กระบวนการพิจารณาที่ล่าช้าเปิดโอกาสให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการเร่งรัดอนุมัติใบอนุญาต หรือละเว้นการตรวจสอบการดัดแปลงอาคารที่ผิดกฎหมาย	3	3	9	ปานกลาง 

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การใช้จ่ายงบประมาณ						
1	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม และตรวจรับพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไข รายละเอียด และขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และใช้เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่คู่สัญญาอย่างโปร่งใส	ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการไม่ได้ทำหน้าที่ "ตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญา" หลังจากมีการลงนามในสัญญาแล้ว การทุจริต : คณะกรรมการอาจยอมตรวจรับพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่าขอบเขตงานหรือสัญญากำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	3	4	12	สูง 
2	การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการบริการสาธารณะตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นความเสี่ยง : การกระจายโครงการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในพื้นที่ของสมาชิกสภาบางกลุ่ม ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนทั้งพื้นที่ การทุจริต : การจัดสรรโครงการลงพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การยอมนุมัติโครงการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแลกกับการลงมติในสภา	3	3	9	ปานกลาง 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาต								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการพิจารณาคำขอ และออกใบอนุญาตในส่วน ของงานการยื่นขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งออก ตามความในพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจประเมิน สภาพสถาน ประกอบการไม่ ละเอียด อาจทำให้เกิด ปัญหาด้านมลพิษ เช่น เสียง กลิ่น หรือน้ำเสีย ส่งผลให้เกิดข้อ ร้องเรียนและเหตุ เดือดร้อนรำคาญจาก ชุมชนในภายหลัง การทุจริต : เกิดจาก การใช้ดุลยพินิจมี ลักษณะของการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการบาง รายโดยไม่มีมาตรฐาน	ต่ำ 	1. จัดให้มีการจัดทำประชาคมเพื่อ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ ได้รับผลกระทบก่อนมีการอนุญาต ให้ประกอบกิจการ 2. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ ในการตรวจประเมินสถานประกอบ กิจการให้ชัดเจน 3. กำหนดมาตรการควบคุมและ ป้องกันผลกระทบด้านเสียง กลิ่น น้ำเสีย หรือมลภาวะอื่นๆ	จัดให้ มี การติดตาม ตรวจสอบ และรับเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชน อย่างต่อเนื่อง พร้อม กำหนดแนวทางแก้ไข กรณีพบปัญหาหรือข้อ ร้องเรียนจากชุมชน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การพิจารณาประเมินสำรวจ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาษี ประจำปี เช่น ข้อมูลแปลง ที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง หรือขนาดป้ายจากการใช้ ประโยชน์สำหรับประกอบการ พิจารณาจัดเก็บรายได้ถูกต้อง และเป็นธรรม	ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลแปลงที่ดิน รายการสิ่งปลูกสร้าง หรือขนาดป้ายในระบบ ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผล ให้ประเมินภาษีขาดตก บกพร่องหรือ คลาดเคลื่อนจากความ เป็นจริง การทุจริต : เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือ ผู้เสียภาษี โดยการ ประเมินประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่า ความเป็นจริง	ต่ำ 	1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google map โดรนสำรวจ ฯลฯ มาช่วยในการพิจารณาตรวจสอบ ฐานข้อมูลภาษีสำหรับประกอบ การประเมินให้ถูกต้อง 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สำรวจพื้นที่โดยตรง เพื่อยืนยัน ข้อมูลจากสภาพการใช้ประโยชน์ 3. เปิดให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้เพิ่ม ความโปร่งใสในการประเมินภาษี	1. จัดให้มีการตรวจสอบ หรือทวนสอบข้อมูลและ ผลการประเมินภาษี โดยผู้บังคับบัญชาหรือ คณะกรรมการก่อน ออกแบบแจ้งประเมิน 2. กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการ ประเมินภาษีให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ 3. จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ภาพถ่าย และข้อมูลการสำรวจเข้า สู่ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การพิจารณาตรวจสอบแบบ แปลนให้มีระยะรัน หรือความ ปลอดภัยให้เป็นไปรูปตามผัง เมืองรวมกำหนด ในส่วนงาน ของการขออนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประเด็นความเสี่ยง : การออกใบอนุญาต ก่อสร้าง (แบบ อ.1) โดยไม่ได้ตรวจสอบจาก สภาพพื้นที่จริง อาจขัด ต่อกฎหมายผังเมือง รวม ข้อกำหนดแนว ถอยรัน หรือความสูง ของอาคารในพื้นที่ห้าม ก่อสร้าง การทุจริต : กระบวนการพิจารณา ที่ล่าช้าเปิดโอกาสให้ เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการเร่งรัด อนุมัติใบอนุญาต หรือ ละเว้นการตรวจสอบ การดัดแปลงอาคารที่ ผิดกฎหมาย	ปานกลาง 	1. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้างให้เป็น มาตรฐาน 2. จัดให้มีการตรวจสอบหรือทวน สอบผลการพิจารณาอนุญาตโดย ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการ ก่อนออกใบอนุญาต 3. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับ สินบน หรือการก่อสร้างผิด กฎหมาย พร้อมคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแปลนและ รายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับกฎหมาย ผังเมืองรวม ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น และกฎหมาย ควบคุมอาคารที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2. นำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศหรือระบบ ติดตามสถานะคำขอ อนุญาตมาใช้ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้อย่างโปร่งใส 3. กำหนดมาตรการ ควบคุมและติดตามการ ก่อสร้างภายหลังได้รับ อนุญาต เพื่อป้องกันการ ดัดแปลงอาคารหรือ ก่อสร้างผิดไปจากแบบที่ ได้รับอนุญาต	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุและ บริหารสัญญา โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม และตรวจ รับพัสดุหรือสิ่งก่อสร้างให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม เงื่อนไข รายละเอียด และ ขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด ไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ทางราชการ และใช้เป็น เอกสารหลักฐานสำคัญที่มี ความถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบการพิจารณาอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ คู่สัญญาอย่างโปร่งใส	ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการไม่ได้ทำ หน้าที่ "ตรวจรับพัสดุ และบริหารสัญญา" หลังจากมีการลงนาม ในสัญญาแล้ว การทุจริต : คณะกรรมการอาจ ยอมตรวจรับพัสดุหรือ สิ่งก่อสร้างที่มีคุณภาพ ต่ำกว่าขอบเขตงาน หรือสัญญากำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา	สูง 	1. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุและผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ ตรวจสอบงานจริงตามงวดงานหรือ ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมจัดทำ บันทึกและภาพถ่ายประกอบการ ตรวจรับทุกครั้ง 2. จัดให้มีการควบคุมงานและ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ อย่างต่อเนื่อง 3. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่ คณะกรรมการเกี่ยวกับรายละเอียด ตามแบบ ราคายการ และเงื่อนไข สัญญา ตามระเบียบพัสดุ การ บริหารสัญญา	1. กำหนดแนวทางและ รายการตรวจสอบ (Checklist) ในการ ตรวจรับพัสดุหรือ สิ่งก่อสร้างให้ชัดเจน ครอบคลุมรายละเอียด ตามแบบ ราคายการ และเงื่อนไขสัญญา 2. เปิดช่องทางให้ ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนกรณีพบ งานไม่ได้มาตรฐาน	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสม เพื่อดำเนินโครงการ บริการสาธารณะตามกรอบ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในหมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โดยต้องเป็น โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น มุ่งแก้ปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน และ ได้รับการอนุมัติจากสภา ท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นความเสี่ยง : การกระจายโครงการ กระจุกตัวอยู่เฉพาะใน เขตพื้นที่ของสมาชิก สภาบางกลุ่ม ไม่ได้ ตั้งอยู่บนฐานความ เดือดร้อนที่แท้จริงของ ประชาชนทั้งพื้นที่ การทุจริต : การ จัดสรรโครงการลง พื้นที่เพื่อผลประโยชน์ ทางการเมือง การยอม อนุมัติโครงการที่ไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแลกกับการลงมติ ในสภา	ปานกลาง 	1. กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด ในการคัดเลือกโครงการอย่าง ชัดเจน 2. ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง แผนงานหรือโครงการพิจารณา ความเหมาะสมและความจำเป็น ของโครงการก่อนเสนอเข้าสภา 3. จัดให้มีการตรวจสอบและ ติดตามการกระจายงบประมาณ และโครงการในแต่ละพื้นที่ เพื่อ ประเมินความทั่วถึงและความเป็น ธรรมในการพัฒนา	1. จัดทำประชาคม ท้องถิ่นหรือรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนทุก พื้นที่เพื่อรวบรวมปัญหา และความต้องการที่ แท้จริง 2. เปิดเผยข้อมูล โครงการ งบประมาณ พื้นที่ดำเนินการ และ หลักเกณฑ์การพิจารณา ให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้อย่าง โปร่งใส	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	ทุกสำนัก/กอง

ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

นิรากร สายบัว
(นางสาวนิรากร สายบัว)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ