

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลตาตทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โปรตรบูชา โครงการ (ล้ำมี)	การนำ ทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ไปใช้โดย ไม่ขอ อนุญาต	อุปกรณ์ สำนักงาน/ รถยนต์ ส่วนกลาง/ ทรัพย์สิน อื่นๆ	๑.จัดทำคำสั่งเวร รักษาการณ์เพื่อดูแล รักษาสถานที่และ ทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๓.จัดทำทะเบียนการ ตรวจสอบ พัสดุ				✓				๑. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓. ตรวจสอบ ทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมาย หน้าที่ดูแลรักษา ทรัพย์สินของราชการ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	โปรดระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัด จ้างเลือกซื้อ ร้านที่ตัวเอง สนิทหรือร้าน ที่ตนเองคุยได้ ง่าย	๑.การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒.การจัดซื้อจัด จ้างในแต่ละวิธี ล่าช้าไม่ทันต่อ ความต้องการ ๓.กระบวนการ ตรวจรับและ เบิกจ่ายล่าช้า ๔.เกิดข้อร้องเรียน ในการจัดซื้อจัด จ้าง	พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง				✓				๑.อบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒.เมื่อมีข้อร้องเรียน จะดำเนินการ ตรวจสอบหาข้อมูล หลักฐาน และจัดทำ ข้อสรุปข้อเท็จจริง ผู้บริหาร เพื่อพิจารณา และดำเนินการข้อ ร้องเรียนภายใน ๗ วัน ๓.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตาม input เพื่อ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ๔.รายงานสถานะของ เอกสารการดำเนินการ ต่อคณะกรรมการเพื่อ ชี้การดำเนินการ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	โปรดระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การจัดทำ รายงาน ทางการเงิน	ข้อมูลที่รายงาน ไม่มี เอกสารอ้างอิง ให้ตรวจสอบได้	ข้อมูลที่รายงานไม่มี เอกสารอ้างอิงให้ ตรวจสอบได้	ข้อมูลที่รายงานไม่ น่าเชื่อถือ					✓			กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้จัดทำรายงานให้ ถูกต้อง มีหลักฐาน อ้างอิงประกอบข้อมูล	รายงานผล การตรวจ ติดตามของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน
๔	โปรดระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)		ไม่มีความเข้าใจ ในงานที่ควบคุม ที่ได้รับ มอบหมาย	ไม่มีความเข้าใจในงาน ที่ควบคุมที่ได้รับ มอบหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ เข้าใจในงานที่ควบคุม				✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานให้มีการ วางแผนดำเนินงาน ด้วยความรอบครอบ ๒. ขอความ อนุเคราะห์ผู้มีความรู้ ความสามารถด้วย วิศวกรรมจาก หน่วยงานอื่น ๓. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอและปรับปรุง แผนการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างอยู่เสมอ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕	-	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ข้อ มีการแบ่งซื้อแบ่ง จ้างและแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่	๑.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน ๒. ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง		✓						๑. ให้การจัดหาพัสดุของ หน่วยงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. มีการตรวจสอบ ภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความ เสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	จำนวนของ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดหาพัสดุ