

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ขั้นตอน/ กระบวนการ	ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ผู้บังคับบัญชาขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวมเงิน3. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน
2	การจัดโครงการ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ผู้บังคับบัญชาขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการ ปฏิบัติงาน			✓					ผู้บังคับบัญชา พิจารณาพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับแรก	จำนวนหมู่บ้าน ที่ได้รับการจัด กิจกรรม
3	การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	1.เจ้าหน้าที่อยู่ภายใต้บังคับ บัญชาของผู้มีอำนาจซึ่งมี อาจปฏิเสธได้ 2.ความสนิท สนมส่วนตัว			✓					จัดทำประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ สมัครบุคคล

ที่	ขั้นตอน/ กระบวนการ	ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
4	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว เช่น การใช้ อุปกรณ์ต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	1.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบควร จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งาน		✓						มีการจัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่ายและการ ใช้งาน ที่สามารถ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	จำนวน เจ้าหน้าที่ที่ลง ชื่อเข้ารับ อุปกรณ์ต่างๆที่ เบิกจ่าย
5	การลงชื่อ เข้า ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรงตามความเป็นจริง	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควร ตรวจเช็คการมาปฏิบัติงาน ให้ตรงตามเวลา				✓				1.ควรมีสมาทขออนุญาต ไปพื้นที่อื่น2.มีเครื่อง สแกนเข้า	รายงานสรุป การปฏิบัติหน้า ประจำรายเดือน
6	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	การดำเนินการยื่นคำขอ อนุญาตไม่มีกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับ สินบน เพื่อความรวดเร็ว อาจมีการติดต่อร้องขอให้ จ่ายหรือสิ่งของในรูปแบบ เงินสด ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นๆที่อาจ คำนวณเป็นเงินได้	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ว่างใจ ให้เป็นตาม พรบ.ควบคุม อาคร พ.ศ.2522 กฎ กระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528				✓				1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด2.กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมาย 3.กำหนด ขั้นตอนดำเนินการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตเป็นลาย ลักษณ์อักษร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ/อนุญาต

ที่	ขั้นตอน/ กระบวนการ	ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
7	โครงการก่อสร้าง ต่างๆ	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เพื่อ ประหยัดงบประมาณใน การก่อสร้าง หรือมี การ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ , ความ สนิทสนมส่วนตัวกับผู้ รับจ้าง,เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ให้เป็นตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560		✓						1.คณะกรรมการตรวจ รับงานเข้าร่วม ตรวจสอบโครงการ พร้อมช่างควบคุมงาน เป็นประจำทุกสัปดาห์ 2.รายงานผลการตรวจ ทุกสัปดาห์3.หากผู้ รับจ้างไม่ดำเนินการให้ เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนดให้ทำ หนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ มาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้ตรงตามแบบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายสมิน.....ด้วงทอง.....

✓