

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองรามันท์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	ความ โปร่งใส ของการ ใช้อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่	การจัดทำร่าง ขอบเขตของ งานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง(TOR)	๑.การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะหรือ ขอบเขตของ งาน (TOR)ใกล้เคียง กับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่งเพื่อเอื้อ ประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ	๑. ผลประโยชน์ ทับซ้อนของผู้ มีส่วน เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้าง ๒. ความละ หวมไม่เอาใจ ใส่ของ ผู้บังคับบัญชา ยอมเปิดช่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติกระทำ การทุจริต	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อ เพิ่มพูน ความรู้ และทักษะ ในการ จัดการทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)			✓				๑.จัดทำโครงการ พัฒนาและ เสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.จัดทำ มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสียมีส่วน ร่วมในการ ดำเนินการ ๓.จัดทำ มาตรการป้องกัน การรับสินบน ๔.จัดทำ มาตรการป้องกัน	ไม่มีข้อ ทักท้วงหรือ ข้อเสนอแนะ จากหน่วย ตรวจสอบไม่ ว่าจะเป็น หน่วย ตรวจสอบ ภายในหรือ หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก องค์กร	

			ผลประโยชน์ จาก ผู้ประกอบการ ที่กระทำการ โดยไม่สุจริต		๓. ดำเนินการทาง วินัยกับเจ้าหน้าที่ กระทำความผิด อย่างเด็ดขาดและ รวดเร็ว ๔. ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น สอดส่อง เอาใจใส่ การปฏิบัติงาน ของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง								การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ส่วน รวม	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ ทุจริตเรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ จาก ผู้ประกอบการ ๒. การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ ล่าช้า	๑.ผลประโยชน์ ทับซ้อน ของผู้ มีส่วนได้ส่วน เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัด จ้าง ๒.ความ หละหลวมไม่ เอาใจใส่ของ ผู้บังคับบัญชา ยอมเปิดช่อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติเกิดการ ทุจริต	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				✓				๑.จัดทำโครงการ พัฒนาและ เสริมสร้าง คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.จัดทำมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับ สินบน ๔.จัดทำมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑.การ เบิกจ่ายทุก รายการ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ ระเบียบ กำหนด ๒.ไม่มีข้อ ทักท้วง หรือ ข้อเสนอแนะ จากหน่วย ตรวจสอบไม่ ว่าจะเป็น หน่วย ตรวจสอบ ภายในหรือ หน่วย ตรวจสอบ ภายนอก องค์กร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การออกหนังสือ อนุญาตให้ปิด ทิ้ง โปรยแผ่น ประกาศ หรือ ป้ายโฆษณา	๑.การละเว้น ไม่ดำเนินการ ใดๆกับผู้ปิด ทิ้งโปรยแผ่น ประกาศ หรือ ป้ายโฆษณา ๒.เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ค่าตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑.ปัญหาผู้มี อิทธิพลปัจจัย ทางด้าน การเมือง หรือ เห็นแก่พรรค พวกเพื่อนฝูง ๒.อุปนิสัย ความป้ไม่ สุจริตหรือ ปัญหา ทางด้าน การเงินของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	๑.จัดประชุม ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับกอง/ฝ่าย หรือเทียบเท่า ติดตามปัญหา/ อุปสรรค ผลการ ดำเนินงานหรือ กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับป้าย โฆษณาที่ติดตั้ง โดยไม่ได้รับ อนุญาต ๒.คู่มือ/ขั้นตอน การปฏิบัติงาน การออก ใบอนุญาตให้ปิด ทิ้งโปรยแผ่น ประกาศหรือป้าย โฆษณา				✓				๑.จัดทำโครงการ พัฒนาและ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และวินัยให้กับ เจ้าหน้าที่ใน องค์กร ๒.ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ๓.จัดทำมาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินการ ๔.จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับ สินบน	๑.จำนวนป้าย โฆษณาที่ ติดตั้งโดย ไม่ได้รับ อนุญาตลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ๕๐ ๒.จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ติดตั้งโดย ไม่ได้รับ อนุญาตลดลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ๕๐

					๓.ดำเนินการทาง วินัยกับเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำความผิด อย่างเด็ดขาดและ รวดเร็ว										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล