

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง	การคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำTOR	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการตรวจรับ	การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใสโดยไม่คำนึงถึงความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์ของคณะกรรมการ	๑. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☒				๑. มีกระบวนการให้ความรู้ในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รายงาน นางศรีลนภภัทร์ พรรณวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง	๑. ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☒				รายงานและ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงาน การดำเนินงาน รายเดือนหรือ รายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รายงาน นางศรีลนภภัทร์ พรรณวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	การนำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจธุระของตนเองนอกเหนือจากงานของทางราชการ พร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☒				๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/ การยืมทรัพย์สิน ทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คู่มือการเบิกจ่าย น้ำมันอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รายงาน นางศรีลนภภัทร์ พรธณวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชนผู้รับบริการเสนอของขวัญ เพื่อเป็นสินน้ำใจ แม้ไม่มีเจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง				☒				๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณแทนการ ให้ของขวัญ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รายงาน นางศรัลนภัทร์ พรรณวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน