

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินรวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จ รับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ -ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรับเงินและรวบรวมเงิน -เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากคาด เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย				✓				-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบการนำฝากเงิน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวศรีประกอบ พุทธิวงศ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	-กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง -การคัดเลือก คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	-การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ -การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	-การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องตนเอง -การคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	-พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				-ผู้บังคับบัญชามี มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานและ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนหรือ รายไตรมาส -มีการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวศรีประกอบ พุทธิวงศ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว และการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัวนอกเหนือจากงานของทางราชการ	-การควบคุมพัสดุยังไม่เป็นระบบ -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓					-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด -จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด -จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้รายงาน นายอาคม นิกรเทศ