

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองปากช่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงที่สุด		
๑	โปรตุเกสบูชื้อ โครงการ(ถ้ามี)	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ ส่วนตัว และใช้รถส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรม ส่วนตัว	๑.ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีในการขอยืมใช้ ทรัพย์สินขององค์กร	ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง ราชการของเทศบาลเมืองปากช่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
๒	การขออนุมัติ/ ขออนุญาตต่างๆ	การเรียกเก็บเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่นใน การขออนุมัติหรืออนุญาต ต่างๆ	อาจมีการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในกระบวนการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชาอาจขาดการควบคุมหรือ รัดกุมในการตรวจสอบ ๒.แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ละเอียด ชัดเจนและขาดการประชาสัมพันธ์ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว ๔.ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์	-จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากร และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน กระบวนการต่างๆควบคุม กำกับและรายงานทุกขั้นตอน -ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด			✓				๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การเรียกเก็บเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือ ขออนุญาตต่างๆ	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ	อาจมีการเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง/การควบคุมงาน/การ ตรวจรับงาน	๑.อาจมีการเรียกเก็บเงิน/ผลประโยชน์ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายฯ อาจมีการเรียกเก็บผลประโยชน์	๑.ผู้บังคับบัญชาอาจขาดการควบคุมหรือ รัดกุมในการตรวจสอบ ๒.คณะกรรมการอาจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ๓.ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการได้งานและการ ตรวจสอบ	-จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน กระบวนการต่างๆควบคุม กำกับและรายงานทุกขั้นตอน -ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด			✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ชื่อผู้รายงาน : นายศิริพล บุญมาธรรม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองปากซ่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองปากซ่อง

ชื่อผู้รายงาน : นายศิริพล บุญมาธรรม