

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองปากช่อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	โปรตุเกสบูชื้อโครงการ(ถ้ำมี)	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้รถส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	๑.ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีในการขอใช้ทรัพย์สินขององค์กร	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลเมืองปากช่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๒	การขออนุมัติ/ขออนุญาตต่างๆ	การเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ	อาจมีการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในกระบวนการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชาอาจขาดการควบคุมหรือรัดกุมในการตรวจสอบ ๒.แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ละเอียดชัดเจนและขาดการประชาสัมพันธ์ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ๔.ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์	-จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการต่างๆ ควบคุมกำกับและรายงานทุกขั้นตอน -ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด			✓				๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ	
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	อาจมีการเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน	๑. อาจมีการเรียกเก็บเงิน/ผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายฯ อาจมีการเรียกเก็บผลประโยชน์	๑.ผู้บังคับบัญชาอาจขาดการควบคุมหรือรัดกุมในการตรวจสอบ ๒. คณะกรรมการอาจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการได้งานและการตรวจสอบ	-จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการต่างๆ ควบคุมกำกับและรายงานทุกขั้นตอน -ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด			✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

ชื่อผู้รายงาน : นายศิริพล บุญมาธรรม