

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑	การกำหนดราคา กลาง	๑.มีการ เปลี่ยนแปลงแนว ทางการปฏิบัติงาน และราคาวัสดุ ก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และปริมาณงานที่ มากขึ้น ซึ่งอาจทำ ให้ผู้ประมาณราคา เกิดข้อบกพร่องขึ้น ได้	ราคาพาณิชย์ จังหวัด ราคา วัสดุ ราคา น้ำมันมีการ เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			/			มีการประชุม คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องใน การพิจารณา ราคากลาง เพื่อ เป็นการ ตรวจสอบและ ลดข้อบกพร่อง ในการ ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก ห้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล ๒.การปกปิดข้อมูล	ราคาพาณิชย์ จังหวัด ราคา วัสดุ ราคา น้ำมันมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				/		๑. ผู้บริหารมี มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบกำกับ ติดตาม ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๓	การรับของขวัญหรือ รับผลประโยชน์จาก การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือประชาชน	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆได้ สะดวก	การปฏิบัติ หน้าที่ในการ ให้บริการ ประชาชนมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	หลักธรรมาภิบาลในการ ปฏิบัติราชการ			/			ผู้บริหารมี มาตรการป้องกัน การขัดระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล
๔	การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทาง สังคม	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติหรือ คนใกล้ชิดสนิทสนม ก่อน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ตนเอง พวก พ้อง เครือญาติ	การบริหารงานบุคคล ให้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด โดยยึดหลัก คุณธรรม ความโปร่งใส ไม่ เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง เครือญาติ และ คำนึงถึงจรรยาบรรณ ใน การปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ			/			ผู้บริหารมี มาตรการป้องกัน การขัดระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ พนักงาน เทศบาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๕	การทำงานพิเศษ	การที่พนักงานไม่ ทำงานทำงานที่ได้รับ มอบหมายอย่าง เต็มที่แต่เอาเวลาไป รับงานพิเศษอื่นๆที่ อยู่นอกเหนืออำนาจ หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจาก หน่วยงาน	พนักงานใช้เวลา ในการปฏิบัติ ราชการทำงาน ที่มีใช้งานใน หน้าที่	การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการและคู่มือการ บริหารจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบล หนองแวงแก้มหอม			/			๑. ผู้บริหารมี มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ ส่วนรวม ๒. ประมวล จริยธรรม ข้าราชการ	ผลการ ปฏิบัติงาน ราชการมีความ บกพร่องล่าช้า

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินตนา บุญญฤทธิวิชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ