

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ เทศบาลตำบลวังโพธิ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	กระบวนการ ใช้จ่าย งบประมาณใน การจัดซื้อจัด จ้าง	๑.กระบวนการ การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบราคาหรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	๑.การคัดเลือก คณะกรรมการขาด ความโปร่งใสโดยไม่ คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการและ กำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						☒		๑.จัดทำกระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการให้ มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็นกลาง/ อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
๒	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาตหรือใช้ เพื่อประโยชน์ส่วน ตนเช่นการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง โน้ตบุ๊ก รถจักรยานยนต์ ฯลฯ	๑.ไม่มีการขออนุญาตให้ รถยนต์ส่วนกลางอย่าง ถูกระเบียบ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ดูแลปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ผู้บังคับบัญชาไม่ใส่ใจ กับเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ๔.ผู้นำไปใช้ส่วนตัวคิด ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มี ผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน	๑.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘และ ฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒.ประกาศเทศบาล ตำบลวังโพธิ์เรื่อง มาตรการการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	☒							๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามอย่าง ใกล้ชิด ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ/ดูแลให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามระเบียบและเคร่งครัด ๓.หน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนกลางเป็นประจำทุก เดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของทาง ราชการใช้ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การออก ใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพโดย สถาน ประกอบ กิจการไม่มี มาตรการ ป้องกันมลพิษ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	การพิจารณา ออก ใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพโดย สถาน ประกอบ กิจการไม่มี มาตรการ ป้องกันมลพิษ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มี ความรู้จักกับ ผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่มีได้ ตรวจสอบอย่าง ละเอียด -มีการให้หรือรับ ผลประโยชน์ ตอบ แทนซึ่ง กันและกัน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.หน่วยงานขาด มาตรการในการ ดำเนินการ	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)		☒						๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ผู้รายงาน

นางสาววรรณงาม คุ่มพะเนียด
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ