

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่ที่ทำ หน้าที่เก็บเงินไม่ นำส่งเงินภายใน วันที่รับเงินและ นำเงินไปใช้ และนำเงินส่งใน ภายหลัง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม				✓		<b>มาตรการป้องกันการ ทุจริตค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย</b> ๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมการเบิก ใบเสร็จรับเงิน ๓.ให้มีการส่งเงินใน วันที่รับเงินหรือในวัน ทำการแรกที่เปิดทำ การ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบต่อ ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	โครงการก่อสร้าง ทำไม่ทัน ปีงบประมาณการ ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้านการเงิน ๓.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็น การส่วนตัวกับผู้ เสนอราคา	๑.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			<b>มาตรการป้องกันการ ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</b> ๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำแผนเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา ๕.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ ๒.รายงานผลการ ดำเนินการรายไตร มาสเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่าน ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบล วาริชภูมิ

ลำดับ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบต่อระดับ ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.	การนำทรัพย์สิน ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เนื่องจากมีบุคคล ทั้งส่วนราชการ ระดับภูมิภาค ประชาชนในพื้นที่ ได้มีการยืม ทรัพย์สินของทาง เทศบาลและไม่มี ทะเบียนคุมการ ยืมทรัพย์สิน ราชการที่สามารถ ตรวจสอบได้อาจ ทำให้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เกิดการสูญหายใน ระหว่างการส่งคืน	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุม การ กำกับติดตามหรือ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	คู่มือการยืมทรัพย์สินทาง ราชการ เทศบาลตำบล วาริชภูมิ				✓		<b>มาตรการป้องกันการ ทุจริตการนำทรัพย์สิน ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว</b> ๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานอย่างเคร่งครัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว ๒.รายงานผลการ ดำเนินการรายไตร มาสเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่าน ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบล วาริชภูมิ

ผู้รายงาน

นางประภาพร วิชนะนา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ