

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา, คณะกรรมการ พิจารณาผลการ สอบราคา หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง ความรู้/ ความสามารถ/ ประสบการณ์ของ คณะกรรมการ	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√				๑. มีกระบวนการ ให้ความรู้ในการ จัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
 ผู้รายงาน : นางสาวโสพิศนิษา ธาตุอินจันทร์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้องตนเอง	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√				รายงานและ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงาน การดำเนินงาน รายเดือนหรือ รายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ ข้อมูลในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
 ผู้รายงาน : นางสาวโสพิศนิชา ธาตุอินจันทร์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	การนำรถยนต์ของ เทศบาลไปใช้ใน กิจธุระของตน นอกเหนือจากงาน ของทางราชการ พร้อมทั้งเบิก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไปใช้ด้วย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				√				๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้/ การยืมทรัพย์สิน ทางราชการ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย น้ำมันอย่าง คร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ นอกสถานที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
 ผู้รายงาน : นางสาวโสพิศณิชา ธาตุอินจันทร์

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	-	การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำการ อันมิชอบด้วย หน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง				√				๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและ ของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และ สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการ ให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน
 ผู้รายงาน : นางสาวโสพิศณิชา ธาตุอินจันทร์